



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PU, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan Syekh Burhanuddin No.145, Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan,
Kota Pariaman

KATA PENGANTAR

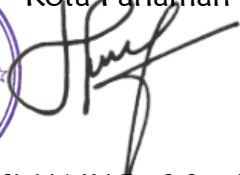
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kerunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2025 dapat diselesaikan

Rencana kerja ini Dinas PUPR dan Pertanahan merupakan dokumen panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman untuk tahun yang akan datang.

Dokumen Rencana Kerja Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2025 harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/ kegiatan masing-masing bidang atau bagian di Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua bidang atau bagian kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan di bidang Pekerjaan Umum, Dinas PUPR dan Pertanahan Kota Pariaman menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Pariaman, Juni 2024
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kota Pariaman




DASMANIAR, S.Sos,MM
NIP. 196701121988032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	5
2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	6
3.1. Indikator Kinerja	6
3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan	6
3.3 Total Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Perubahan Renja	6
3.4 Alasan dilakukan Perubahan	6
BAB IV PENUTUP	7
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Bulan Juni 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman
- Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman TW II Tahun 2024
- Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui kebijakan dan program pembangunan Kota Pariaman dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Selanjutnya disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dan sehubungan dengan disusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2025 yang terlebih dahulu disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksud dapat menyesuaikan target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2024. Maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025. Ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam RKPD Tahun 2025;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 ;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja atuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.

1.4 Sistematika

Sistematika Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, sebagaimana

dimaksud terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Renja SKPD

BAB IV Penutup

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman mulai tahun 2024 didasarkan pada Renstra 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun 2024 dari nilai total pagu sebesar **Rp. 27.206.534.468,-** telah terealisasi sebesar Rp. 7.723.346.681,- atau **28,39 %**. Dengan realisasi fisik dan keuangan bulan Juni 2024 terlampir sesuai dengan tabel 2.1.

Adapun penyebab dari tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah sebagai berikut:

Faktor penyebab telah terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Kegiatan bersifat rutin yang keperluannya untuk pelayanan kantor
2. Penyusunan perencanaan teknis kegiatan fisik sebagian sudah dilakukan karena akan dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan fisiknya.

Adapun faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan adalah:

1. Proses pencairan dana DAK yang terlambat sementara progres fisik sudah memenuhi syarat.
2. Beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena melihat kemampuan daerah.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman sampai dengan triwulan II tahun 2024. Sebagaimana terlampir dalam tabel 2.2 monev renja TW II Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Indikator Kinerja

Tidak ada program, kegiatan yang mengalami perubahan indikator kinerja karena sudah sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.2 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Terdapat 12 program, 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman. Diantaranya ada yang mengalami pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran.

2.3 Total Kebutuhan Rencana Dana/ Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut program/ kegiatannya pada renja tahun 2025 adalah Rp. 25.206.534.468,- yang dirinci terlampir pada lampiran pada tabel 3.1. Sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.4 Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan secara umum yaitu:

1. Penyusunan rancangan renja perangkat daerah tahun 2025 dimaksud menyesuaikan target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2024, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pariaman serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pariaman tahun 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kota Pariaman maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pariaman. Dalam rangka memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pariaman.

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN II

PROPINSI : SUMATERA BARAT
 KOTA : PARIAMAN
 SKPD / UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				27.206.534.468	27.206.534.468		12,93%	28,39%	7.723.346.681	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.780.058.468	26.780.058.468		14,71%	28,82%	7.718.420.931	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.780.058.468	26.780.058.468		14,71%	28,82%	7.718.420.931	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	100	%	6.450.050.452	6.450.050.452		54,17%	54,17%	3.493.817.184	
		Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	A	Nilai							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	12.616.000	12.616.000		35,83%	35,83%	4.520.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	12.616.000	12.616.000		35,83%	35,83%	4.520.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				526.000	526.000		90,30%	90,30%	475.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.050.000	1.050.000		100,00%	100,00%	1.050.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				175.000	175.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				875.000	875.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Lembur				9.990.000	9.990.000		29,98%	29,98%	2.995.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dibayarkan	100	%	5.427.510.862	5.427.510.862		55,11%	55,11%	2.991.174.187	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/ Bulan	5.248.610.862	5.248.610.862		55,24%	55,24%	2.899.594.187	
	- Belanja Gaji Pokok PNS				2.641.993.427	2.641.993.427		54,81%	54,81%	1.448.132.512	
	- Belanja Tunjangan Keluarga PNS				212.688.073	212.688.073		54,75%	54,75%	116.453.762	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Belanja Tunjangan Jabatan PNS				77.013.300	77.013.300		119,33%	119,33%	91.900.000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS				106.124.700	106.124.700		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				97.167.000	97.167.000		54,42%	54,42%	52.880.000	
	- Belanja Tunjangan Beras PNS				141.588.342	141.588.342		54,27%	54,27%	76.837.620	
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				2.084.225	2.084.225		66,65%	66,65%	1.389.196	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS				45.791	45.791		56,47%	56,47%	25.858	
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				212.055.669	212.055.669		37,87%	37,87%	80.299.174	
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS				6.340.784	6.340.784		41,07%	41,07%	2.604.062	
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS				19.022.353	19.022.353		41,07%	41,07%	7.812.263	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				1.073.099.302	1.073.099.302		59,82%	59,82%	641.942.295	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS				129.279.623	129.279.623		59,62%	59,62%	77.072.619	
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS				495.782.254	495.782.254		60,07%	60,07%	297.798.521	
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				1.470.000	1.470.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung				21.000.000	21.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan				7.576.019	7.576.019		58,69%	58,69%	4.446.305	
	- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				280.000	280.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung				4.000.000	4.000.000		0,00%	0,00%	-	
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	Dokumen	178.900.000	178.900.000		51,19%	51,19%	91.580.000	
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				173.280.000	173.280.000		51,10%	51,10%	88.550.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.090.000	3.090.000		48,54%	48,54%	1.500.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.530.000	2.530.000		60,47%	60,47%	1.530.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95	%	207.132.250	207.132.250		67,05%	67,05%	138.882.384	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	2.472.500	2.472.500		100,00%	100,00%	2.472.500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				2.472.500	2.472.500		100,00%	100,00%	2.472.500	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	15.862.750	15.862.750		59,44%	59,44%	9.428.750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				5.627.750	5.627.750		96,02%	96,02%	5.403.750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				435.000	435.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.800.000	9.800.000		41,07%	41,07%	4.025.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	13.510.000	13.510.000		42,12%	42,12%	5.690.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				13.510.000	13.510.000		42,12%	42,12%	5.690.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	175.287.000	175.287.000		69,20%	69,20%	121.291.134	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				75.050.000	75.050.000		43,40%	43,40%	32.575.000	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				100.237.000	100.237.000		88,51%	88,51%	88.716.134	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	604.549.740	604.549.740		50,89%	50,89%	307.662.218	
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	120.996.000	120.996.000		41,06%	41,06%	49.678.618	
	- Belanja Tagihan Air				7.800.000	7.800.000		4,80%	4,80%	374.670	
	- Belanja Tagihan Listrik				113.196.000	113.196.000		43,56%	43,56%	49.303.948	
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	483.553.740	483.553.740		53,35%	53,35%	257.983.600	
	- Belanja bahan-bahan lainnya				7.980.000	7.980.000		35,09%	35,09%	2.800.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				15.775.800	15.775.800		15,36%	15,36%	2.423.600	
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi				64.400.000	64.400.000		50,00%	50,00%	32.200.000	
	- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum				354.875.000	354.875.000		60,91%	60,91%	216.140.000	
	-Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				865.944	865.944		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN				1.082.430	1.082.430		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN				20.566.170	20.566.170		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				18.008.396	18.008.396		24,54%	24,54%	4.420.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	80	%	198.241.600	198.241.600		26,02%	26,02%	51.578.395	
10	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	198.241.600	198.241.600		26,02%	26,02%	51.578.395	
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				133.641.600	133.641.600		26,26%	26,26%	35.088.295	
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				7.100.000	7.100.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				44.000.000	44.000.000		24,63%	24,63%	10.836.100	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua				13.500.000	13.500.000		41,88%	41,88%	5.654.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,5	%	877.289.250	877.289.250		20,05%	9,09%	79.749.250	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	25,89	%							
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	25,89	%	278.087.750	278.087.750		20,00%	0,63%	1.742.750	
11	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2	Km	226.491.000	226.491.000		0,00%	0,38%	861.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				676.000	676.000		0,00%	100,00%	676.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				185.000	185.000		0,00%	100,00%	185.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				175.000	175.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				455.000	455.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin Tanggul dan Tebing Sungai Kota Pariaman				125.000.000	125.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemeliharaan Rutin Tanggul dan Tebing Sungai Kota Pariaman				125.000.000	125.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Penahan Tabing/pemasangan talud Desa Sikapak Barat				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
12	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	3	Km	51.596.750	51.596.750		40,00%	1,71%	881.750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				408.750	408.750		100,00%	100,00%	408.750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				473.000	473.000		100,00%	100,00%	473.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				455.000	455.000		0,00%	0,00%	-	
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				260.000	260.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				50.000.000	50.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Konsultansi Survey Kondisi Sungai				25.000.000	25.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Perencanaan Normalisasi Sungai Tahun 2024				25.000.000	25.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi permukaan dalam kondisi baik	72,5	%	599.201.500	599.201.500		20,10%	13,02%	78.006.500	
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,18	KM	248.597.500	248.597.500		33,33%	0,40%	982.500	
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				504.250	504.250		100,00%	100,00%	504.250	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				478.250	478.250		100,00%	100,00%	478.250	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				90.000	90.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				525.000	525.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				47.000.000	47.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Perencanaan Jaringan Irigasi Kota Pariaman				47.000.000	47.000.000		0,00%	0,00%	-	
	-Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab irigasi Kelurahan jati hilir kec parteng				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12	KM	238.104.000	238.104.000		26,97%	31,91%	75.974.000	
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				770.000	770.000		0,00%	0,00%	-	
	-Belanja Bahan-Bahan Lainnya				2.100.000	2.100.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				516.000	516.000		100,00%	100,00%	516.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				698.000	698.000		100,00%	100,00%	698.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				440.000	440.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				11.725.000	11.725.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				875.000	875.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				45.980.000	45.980.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya				175.000.000	175.000.000		42,72%	42,72%	74.760.000	
	Pemeliharaan Rutin Irigasi Permukaan Kota Pariaman (16 DI)				175.000.000	175.000.000		42,72%	42,72%	74.760.000	
15	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	KM	112.500.000	112.500.000		0,00%	0,93%	1.050.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				550.000	550.000		0,00%	100,00%	550.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				500.000	500.000		0,00%	100,00%	500.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				225.000	225.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.225.000	1.225.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya				110.000.000	110.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemeliharaan rutin irigasi rawa Kota Pariaman				110.000.000	110.000.000		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase penduduk berakses air minum	92	%	896.393.750	896.393.750		0,00%	0,00%	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	92	%	896.393.750	896.393.750		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10	SR	896.393.750	896.393.750		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya				896.393.750	896.393.750		0,00%	0,00%	-	
	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya (DAK integrasi Ta 2024 (Air minum)				896.393.750	896.393.750		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak termasuk aman	93,89	%	792.594.607	792.594.607		0,00%	1,11%	8.792.950	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD	70	%	792.594.607	792.594.607		0,00%	1,11%	8.792.950	
17	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	59	Rumah Tangga	191.050.000	191.050.000		0,00%	2,22%	4.250.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.666.000	3.666.000		0,00%	100,00%	3.666.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.254.000	2.254.000		0,00%	11,27%	254.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				330.000	330.000		0,00%	100,00%	330.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				6.000.000	6.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pakaian kerja lapangan				6.000.000	6.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.200.000	11.200.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				8.600.000	8.600.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				90.000.000	90.000.000		0,00%	0,00%	-	
	penyusunan dokumen layanan lumpur tinja terjadwal				90.000.000	90.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				1.500.000	1.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				67.500.000	67.500.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	5	Penyelenggara	69.050.000	69.050.000		0,00%	4,90%	3.385.000	
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				11.220.000	11.220.000		0,00%	28,12%	3.155.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.580.000	2.580.000		0,00%	8,91%	230.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.500.000	3.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				14.250.000	14.250.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				30.000.000	30.000.000		0,00%	0,00%	-	
	-Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				7.500.000	7.500.000		0,00%	0,00%	-	
19	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	250	Rumah Tangga	442.394.607	442.394.607		0,00%	0,26%	1.157.950	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.412.950	2.412.950		0,00%	47,99%	1.157.950	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.500.000	2.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				600.000	600.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				402.250	402.250		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				160.000	160.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				3.010.000	3.010.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				3.700.000	3.700.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				350.000	350.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa				2.500.000	2.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.700.000	1.700.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				10.000.000	10.000.000		0,00%	0,00%	-	
	-Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				379.309.407	379.309.407		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				35.750.000	35.750.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10	Orang	40.100.000	40.100.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				7.702.500	7.702.500		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				3.075.000	3.075.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				297.500	297.500		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.325.000	10.325.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				7.200.000	7.200.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor				1.500.000	1.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				10.000.000	10.000.000		0,00%	0,00%	-	
21	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen	50.000.000	50.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.782.000	1.782.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				546.250	546.250		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				921.750	921.750		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000	1.750.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				45.000.000	45.000.000		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,5	%	1.660.244.500	1.660.244.500		0,34	11,60%	192.657.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,5	%	1.660.244.500	1.660.244.500		0,34	11,60%	192.657.000	
22	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	10	M	95.240.500	95.240.500		12,05%	68,35%	65.093.500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.547.500	1.547.500		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				691.750	691.750		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				200.000	200.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				176.250	176.250		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				2.625.000	2.625.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya				90.000.000	90.000.000		72,33%	72,33%	65.093.500	
	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air				90.000.000	90.000.000		72,33%	72,33%	65.093.500	
23	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	100	Sistem Drainase Perkotaan	1.326.398.000	1.326.398.000		40,40%	0,09%	1.175.500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				586.500	586.500		100,00%	100,00%	586.500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				711.500	711.500		82,78%	82,78%	589.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				660.000	660.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				700.000	700.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				43.740.000	43.740.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				80.000.000	80.000.000		100,00%	0,00%	-	
	Konsultan Survey Kondisi Saluran Drainase				40.000.000	40.000.000		100,00%	0,00%	-	
	Perencanaan Peningkatan Saluran Drainase Tahun 2024				40.000.000	40.000.000		100,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya				1.200.000.000	1.200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	drainase kec partim				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	drainase kel.kampung jawa II				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	drainase keluarahan alai gelombang				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Drainase Kp. jawa 2 jalan pahlawan jawa				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	drainase dikuburan air pampan kec. parteng				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	rehab drainase kelurahan kampung pondok				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
24	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	10	Sistem Drainase Perkotaan	238.606.000	238.606.000		50,58%	52,97%	126.388.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.051.000	1.051.000		100,00%	100,00%	1.051.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				567.000	567.000		100,00%	100,00%	567.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				495.000	495.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				700.000	700.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya				235.793.000	235.793.000		52,92%	52,92%	124.770.000	
	Pemeliharaan Rutin Drainase Primer dan Sekunder Kota Pariaman				235.793.000	235.793.000		52,92%	52,92%	124.770.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat teknis	60	%	2.370.743.250	2.370.743.250		10,06%	5,96%	141.399.850	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat teknis	60	%	2.370.743.250	2.370.743.250		10,06%	5,96%	141.399.850	
25	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7	Dokumen	2.177.000.000	2.177.000.000		19,23%	6,42%	139.686.600	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				890.000	890.000		100,00%	100,00%	890.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				370.000	370.000		100,00%	100,00%	370.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				700.000	700.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				59.040.000	59.040.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				16.000.000	16.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Perencanaan Rehab Gedung Kantor				16.000.000	16.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	pemeliharaan rumput drainase gor				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemeliharaan Gedung Kantor/ Rumah Jabatan				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				530.000.000	530.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Gedung DPRD				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Gedung Satpol PP				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Polres				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehab Musholla Balaikota				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab TK Bhayangkari				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pembuatan Kanal Landasan Kapal Perang Teluk Borneo				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Parkir				670.000.000	670.000.000		50,00%	29,45%	138.426.600	
	Pemasangan Paving Blok Kantor Camat Pariaman Timur				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemasangan Paving Blok UPT Air Bersih				470.000.000	470.000.000		100,00%	29,45%	138.426.600	
	- Belanja Modal Pagar				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
	pagar/jaringan pengaman gor				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
26	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), 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 (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	160	Dokumen	193.743.250	193.743.250		0,88%	0,88%	1.713.250	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				890.250	890.250		100,00%	100,00%	890.250	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				648.000	648.000		100,00%	100,00%	648.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				175.000	175.000		100,00%	100,00%	175.000	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				4.480.000	4.480.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				133.550.000	133.550.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				54.000.000	54.000.000		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang tertata dan terpelihara	7	Kawasan	100.000.000	100.000.000		0,00%	58,28%	58.278.500	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan / lingkungan /kawasan yang ditingkatkan /tertata	100	%	100.000.000	100.000.000		0,00%	58,28%	58.278.500	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1	Kawasan	100.000.000	100.000.000		0,00%	58,28%	58.278.500	
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman				100.000.000	100.000.000		0,00%	58,28%	58.278.500	
	Pemeliharaan Ruang Terbuka/ Kawasan Wisata Lainnya				100.000.000	100.000.000		0,00%	58,28%	58.278.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	72,16	%	13.335.914.659	13.335.914.659		10,12%	28,07%	3.743.726.197	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	72,16	%	13.335.914.659	13.335.914.659		10,12%	28,07%	3.743.726.197	
28	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	4	KM	12.588.346.059	12.588.346.059		8,28%	28,99%	3.648.983.747	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.715.000	2.715.000		0,00%	100,00%	2.715.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.356.500	2.356.500		0,00%	100,00%	2.356.500	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1.425.000	1.425.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.750.000	1.750.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				93.960.000	93.960.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Perjalanan dinas biasa				-	80.180.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain				-	310.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual Simp. Tigo Tabiang Padusunan-SDN 07 Batang Kabung (Ruas 131)				-	40.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual Simp. Tabing Padusunan-Padusunan (Ruas 302)				-	60.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual Simp. 4 Tabing Padusunan-Simp. Cubadak Air Air Selatan (Ruas 323)				-	75.000.000		0,00%	0,00%	-	
	asa konsultan pengawas kegiatan kontraktual Rawang-Kampung Sato (Ruas 324)				-	75.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual Simpang SMK 4-Taluak (Ruas 326)				-	60.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Jalan Kota				9.786.139.559	9.395.959.559		66,21%	37,24%	3.643.912.247	
	DBH Sawit TA 2023				4.480.180.000	-		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas struktur jalan Simp. Tigo Tabiang Padusunan-SDN 07 Batang Kabung (Ruas 131)				-	500.000.000		100,00%	29,50%	147.497.400	
	Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas struktur jalan Simp. Padusunan-Padusunan (Ruas 302)				-	700.000.000		52,00%	19,65%	137.564.600	
	Rekonstruksi/ Peningkatan kapasitas struktur jalan Simp. 4 Tabing Padusunan-Simp. Cubadak Air Selatan (Ruas 323)				-	3.025.000.000		34,00%	29,52%	893.028.600	
	Peningkatan kapasitas struktur jalan Rawang-Kampung Sato (Ruas 324)				-	2.822.528.000		36,00%	22,41%	632.491.860	
	Peningkatan kapasitas struktur Simpang SMK 4-Taluak (Ruas 326)				-	1.000.000.000		94,00%	60,50%	605.004.868	
	pembayaran hutang (pekerjaan peningkatan jalan pinggir sungai batang mangor tahun 2022, jembatan sunurjembatan kurai taji)				350.000.000	350.000.000		100,00%	100,00%	350.000.000	
	pembayaran hutang (peningkatan jalan 3 ruas tahun 2022)				798.431.559	798.431.559		100,00%	100,00%	798.431.559	
	Perencanaan Jalan 2024				100.000.000	100.000.000		79,89%	79,89%	79.893.360	
	Survey Kondisi Jalan Tahun 2024				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Trotoar Simpang Sianik-Tabuik				3.957.528.000	-		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Jalan Desa				2.510.000.000	2.510.000.000		0,00%	0,00%	-	
	pembukaan akses jalan manggung 3				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	pembukaan jalan Desa Cubadak Air Selatan				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
	pembukaan jalan penghubung Desa Sikapak Barat ke Desa Tungkal Selatan				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	peningkatan jalan Desa kampung gadang kec. Pariaman Timur				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	peningkatan jalan Desa kampung Kandang kec. Pariaman Timur				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rabat beton Desa Cubadak air selatan kec. Pariaman Utara				100.000.000	100.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab drainase Dusun Batuang desa Kampung Kandang Kec. pariaman timur				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Lapen Kecamatan Pariaman Timur				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Rabat Beton Jalan Ke Surau Kapeh Dusun Kp. Baru Koto Marapak				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehab Rabat Beton Jl. Kayu Meranti Cubadak Air Selatan Kec. Pariaman Utara				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Rabat beton Jln syekh M. jamil kampung perak				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Rabat Beton Kelurahan jati hilir kec. Pariaman Tengah				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	rehab rabat beton Kelurahan Karan Aur				150.000.000	150.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Rabat beton Lapangan Bola Ujung Batung				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rehab Rabat Beton Naras Hilir sampai Polides Manggung				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Kelurahan jawi-jawi I kec. Pariaman Tengah				190.000.000	190.000.000		0,00%	0,00%	-	
29	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1	Jembatan	43.860.250	43.860.250		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				534.750	534.750		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				225.500	225.500		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				575.000	575.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				525.000	525.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya				42.000.000	42.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan				42.000.000	42.000.000		0,00%	0,00%	-	
30	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	130	KM	703.708.350	703.708.350		22,09%	13,46%	94.742.450	
	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				75.007.500	75.007.500		30,48%	30,48%	22.860.600	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.529.300	1.529.300		100,00%	100,00%	1.529.300	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.116.550	1.116.550		40,89%	40,89%	456.550	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				560.000	560.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				945.000	945.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				39.550.000	39.550.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator				10.000.000	10.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemeliharaan Alat Berat Excavator				10.000.000	10.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang				15.000.000	15.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6				15.000.000	15.000.000		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota				360.000.000	360.000.000		49,50%	19,42%	69.896.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan				275.000.000	275.000.000		51,00%	25,42%	69.896.000	
	Pemeliharaan Rutin Trotoar				85.000.000	85.000.000		48,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Jalan Desa				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Rabat beton Jalan pesantren sirambang				200.000.000	200.000.000		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah SDM Penyelenggara jasa kontruksi yang kompeten	60	Orang	42.150.750	42.150.750		0,00%	0,00%	-	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM Penyelenggara jasa konstruksi yang kompeten	60	Orang	42.150.750	42.150.750		0,00%	0,00%	-	
31	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60	Orang	42.150.750	42.150.750		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				3.453.500	3.453.500		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.832.250	2.832.250		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				3.680.000	3.680.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				875.000	875.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				4.810.000	4.810.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				16.200.000	16.200.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				5.000.000	5.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				5.300.000	5.300.000		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen rencana dan regulasi tata ruang yang valid dan akurat	3	Dokumen	254.677.250	254.677.250		18,33%	0,00%	-	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	254.677.250	254.677.250		18,33%	0,00%	-	
32	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	254.677.250	254.677.250		18,33%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4.757.000	4.757.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				3.285.250	3.275.250		50,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				920.000	920.000		50,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				9.625.000	8.925.000		10,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				76.090.000	76.800.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah				160.000.000	160.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Tenaga Ahli GIS				80.000.000	80.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota				80.000.000	80.000.000		0,00%	0,00%	-	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					426.476.000	426.476.000		0,01	0,01	4.925.750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					426.476.000	426.476.000		0,01	0,01	4.925.750	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah penyelesaian penanganan masalah tanah pemko	5	Berita Acara	60.493.250	60.493.250		8,14%	8,14%	4.925.750	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyelesaian penanganan masalah tanah Pemko	5	Berita Acara	60.493.250	60.493.250		8,14%	8,14%	4.925.750	
33	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Berita Acara	60.493.250	60.493.250		8,14%	8,14%	4.925.750	
	- Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.451.000	1.451.000		100,00%	100,00%	1.451.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				1.245.000	1.245.000		79,92%	79,92%	995.000	
	-Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				1.500.000	1.500.000		100,00%	100,00%	1.500.000	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				622.250	622.250		100,00%	100,00%	622.250	
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat				7.000.000	7.000.000		5,11%	5,11%	357.500	
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				3.675.000	3.675.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				10.000.000	10.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				25.000.000	25.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat				10.000.000	10.000.000		0,00%	0,00%	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pengsertifikatan tanah pemko	81,93	%	365.982.750	365.982.750		0,00%	0,00%	-	
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase jumlah izin membuka tanah	81,93	%	365.982.750	365.982.750		0,00%	0,00%	-	

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Vol. Rencana		Jumlah Dana			Realisasi Fisik	Keuangan		Permasalahan Yang Dihadapi
					Awal	Pergeseran	Perubahan		%	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	50	Dokumen	365.982.750	365.982.750		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.747.500	1.747.500		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak				2.155.000	2.155.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				5.000.000	5.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer				1.600.250	1.600.250		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				6.580.000	6.580.000		0,00%	0,00%	-	
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				198.900.000	198.900.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Tenaga Ahli				50.000.000	50.000.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa Pengukuran Tanah				2.500.000	2.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				82.500.000	82.500.000		0,00%	0,00%	-	
	- Belanja Modal Alat Peraga Percontohan				15.000.000	15.000.000		0,00%	0,00%	-	
	Patok batas tanah				15.000.000	15.000.000		0,00%	0,00%	-	

Pariaman, Juli 2024
Pit. KEPALA DINAS



Dasmaniar S.Sos., MM
Dasmaniar S.Sos., MM
NIP. 196701121988032002

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) sesuai dengan RPD	Target RPD Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota sampai dengan RPKD Kota Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kota yang Dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD Kota s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD Kota s/d Tahun 2024 (%)		Permasalahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	I				K			K			K	Rp								
					6			7			8			9				10			11			12				13			14 = 7 + 13		
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,5	Km	600.000.000	0,27	Km	391.736.914	0,18	Km	248.597.500	0,1	Km	982.500	0,1	Km	-	0,1	Km	982.500	0,37	Km	392.719.414	0,74	0,65				
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	Km	150.000.000	15	Km	254.318.000	12	Km	238.104.000	0	Km	1.214.000	0	Km	74.760.000	0	Km	1.214.000	15	Km	255.532.000	5,00	1,70			
	1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,5	Km	75.000.000	4	Km	111.555.000	3	Km	112.500.000	0	Km	-	0	Km	1.050.000	0	Km	0	4	Km	111.555.000	2,67	1,49			
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)																1,97		0,90								
							Predikat Kinerja																										
	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air minum dalam daerah kab/ kota	94	%	13.540.000.000,00	4	Km	111.555.000	93	%																	Tidak ada Permasalahan	
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	29	%					28,50	%																		
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	94	%	13.540.000.000,00	0	-	-	93	%	896.393.750,00							0	0	0	0	%	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1	Dokumen	100.000.000,00	0	-	-	-	-	-							0	0	0	0	-	0,00	0,00				
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	150	Liter/Detik	2.000.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	150	Liter/Detik	2.000.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0023	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10	orang	60.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0024	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1	Unit	50.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Lembaga	135.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit	4.000.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1	Unit	70.000.000,00	0	-	-										0	0	0	0	0	-	0,00	0,00			
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100	SR	4.000.000.000	0	-	-	171	SR	896.393.750,00	0	SR	-	0	SR		0	SR	0	0	SR	0	-	0,00	0,00		
							Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,00		0,00								
							Predikat Kinerja																										
	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak termasuk aman	95,89	%	5.920.000.000,00	-	-	-	93,89	%																	Tidak ada Permasalahan	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	100	%	-	-	-	-	93%	%	-																	
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja	2000	RT	500.000.000	0	-	-	225	RT	191.050.000	0	RT	-	0	RT	4.250.000	0	RT	0	0	RT	-	0,00	0,00			
	1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dikembangkan Kapasitasnya	30	Penyelenggara	70.000.000	0	-	-	5	Penyelenggara	69.050.000	0	Penyelenggara	-	0	Penyelenggara	3.385.000	0	Penyelenggara	0	0	Penyelenggara	-	0,00	0,00			
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	355	Rumah Tangga	3.550.000.000	0	-	-	250	RT	442.394.607	0	RT	-	0	RT	1.157.950	0	RT	0	0	RT	-	0,00	0,00			
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	45	Orang	50.000.000	0	-	-	200	Orang	40.100.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	0	0	Orang	-	0,00	0,00			
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1	Dokumen	100.000.000	0	-	-	1	dokumen	50.000.000	0	dokumen	-	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0	dokumen	-	0,00	0,00			

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Total Keseluruhan			25.206.534.468						29.612.170.353					
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					25.006.534.468					29.412.170.353				
1	03	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintahan di perangkat daerah	100%	100%	7.692.534.468			100%	7.748.170.353				
					Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah		A (82,28)				A					
1	03	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	12.616.000			100%	13.877.600				
1	03	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	12.616.000	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	5 Laporan	13.877.600	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang dibayarkan	100%	100%	6.404.116.878			100%	6.422.006.878			
1	03	1	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ 14 Bulan	54 Orang/ 14 Bulan	6.225.216.878	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	54 Orang/ 14 Bulan	6.225.216.878	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	1	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	178.900.000	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	2 Dokumen	196.790.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95%	95%	381.845.250			95%	385.029.775			
1	03	1	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	2.472.500	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	6 Paket	2.719.750	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	1	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.862.750	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	2 Paket	17.449.025	Dinas PUPR Dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 1 2,06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	13.510.000	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	2 Paket	14.861.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 1 2,06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	350.000.000	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	2 Laporan	350.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 1 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	681.954.740					100%	694.054.340	
1 03 1 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	120.996.000	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	2 Laporan	133.095.600	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 1 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	560.958.740	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	2 Laporan	560.958.740	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 1 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	75%	80%	212.001.600					85%	233.201.760	
1 03 1 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	12 Unit	198.241.600	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	12 Unit	218.065.760	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 1 2,09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	13.760.000	DPUPRP	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	DPUPRP	25 Unit	15.136.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat teknis	87,75%	65%	4.350.000.000					70%	4.350.000.000	
1 03 08 20.1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memenuhi syarat teknis	87,75%	65%	4.350.000.000					70%	4.350.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
							Nasional	Daerah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	03	08	20.1	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		6 Dokumen	4.150.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat dan instansi pemerintah	6 Dokumen	4.150.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan	
					Rehab lapangan bola Gor Rawang				2.000.000.000						2.000.000.000		
					Pembangunan Rumah Tahfiz				1.000.000.000						1.000.000.000		
					Lanjutan pemasangan paving blok UPT Air Bersih				300.000.000						300.000.000		
					Penataan kawasan taman depan Kantor Walikota Lama Karan Aur				500.000.000						500.000.000		
					Perencanaan penataan kawasan Taman Depan Kantor Walikota Lama karan Aur				50.000.000						50.000.000		
					Pemeliharaan gedung/ Rumah Negara				300.000.000						300.000.000		
1	03	08	20.1	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	163 Dokumen	180 Dokumen	200.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	200 Dokumen	200.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan strategis yang tertata dan terpelihara	1 Kawasan	7 Kawasan	300.000.000						7 Kawasan	300.000.000	
1	03	09	20.1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan / lingkungan / kawasan yang ditingkatkan / tertata	1 Kawasan	7 Kawasan	300.000.000						7 Kawasan	300.000.000	
1	03	09	20.1	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	7 Kawasan	300.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	7 Kawasan	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah dokumen rencana dan regulasi tata ruang yang valid dan akurat	1 dok	2 Dokumen	314.000.000						2 Dokumen	314.000.000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota		1 Dokumen	314.000.000						1 Dokumen	314.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
							Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 03 12 2.01 0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	314.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	314.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	63,17	74,60%	6.850.000.000	Kota Pariaman				76,40%	7.450.000.000	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	63,17	74,60%	6.850.000.000	Kota Pariaman				76,40%	7.450.000.000	
1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1,4 km	6,7 km	4.850.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat		4.850.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
	- Survey Kondisi Jalan			1 Keg	100.000.000	Kota Pariaman				1 Keg	100.000.000	
	- Perencanaan Jalan 2025			1 Keg	100.000.000	Kota Pariaman				1 Keg	100.000.000	
	- Pembangunan Jalan Sirambang - Sungai Rambai			0,9 KM	700.000.000	Pariaman Utara				0,9 KM	700.000.000	
	- Pembangunan Jalan Tanjung Sabar - Kampung Gadang			1 km	530.000.000	Pariaman Utara, Pariaman Timur				1 km	530.000.000	
	- Pembangunan Jalan Kelurahan Jalan Kereta Api-SDIT Mutiara Ujung Batung			0,5 km	300.000.000	Pariaman Tengah				0,5 km	300.000.000	
	- Pengaspalan Jalan Simp batas kota Tungkal Utara- Batas Kota Tungkal Utara			0,7 km	970.000.000	Pariaman Utara				0,7 km	970.000.000	
	- Perbaikan Jalan Aspal Simp. 3 Jerong By Pass - Simp Tigo Tanjung Sabar			0,4 km	400.000.000	Pariaman Utara				0,4 km	400.000.000	
	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Trotoar Simpang Muaro nan Tongga - Simp.			1 Keg	50.000.000	Kota Pariaman				1 Keg	50.000.000	
	Perbaikan Jalan dan Trotoar Simpang Muaro nan Tongga - Simp. Akper			1 KM	1.700.000.000	Pariaman Tengah				1 KM	1.700.000.000	
1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		0,75 KM	1.200.000.000	Kota Pariaman				0,75 KM	1.200.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
	Pengecoran Jalan Durian Gadang - TPA Sampah Patalangan			0,15 KM	300.000.000					0,15 KM	300.000.000	
	Pengaspalan Jalan Simp. IV Pasar Hilalang			0,6 KM	900.000.000					0,6 KM	900.000.000	
1 03 10 2.01 0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	100%	4 Jembatan	100.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	Jembatan	200.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	100%	122,9 KM	700.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan		135 KM	1.200.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
	Pemeliharaan Rutin Jalan			120 KM	400.000.000	Kota Pariaman			masyarakat	129 KM	850.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		Pemeliharaan Rutin Trotoar		1,40 KM	200.000.000	Kota Pariaman				1,50 KM	250.000.000					
		Belanja Bahan Bakar Alat Berat		1 Unit	50.000.000	Kota Pariaman				1 Unit	50.000.000					
		Pemeliharaan Alat Berat Excavator		1 Unit	50.000.000	Kota Pariaman				1 Unit	50.000.000					
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah SDM Penyelenggara jasa konstruksi yang kompetensi		60 Orang	50.000.000				60 Orang	50.000.000			
1	03	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah SDM Penyelenggara jasa konstruksi yang kompeten		60 Orang	50.000.000				60 Orang	50.000.000			
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	50.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat pelaku jasa konstruksi	60 Orang	50.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan	
1	03	02		PROGRAM PENGELOAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	25,30%	72,60%	1.920.000.000	Kota Pariaman				72,70%	1.962.000.000		
				Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/ kota	70,51%	26,89%	27,89%									
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	25,30%	26,89%	420.000.000	Kota Pariaman				27,89%	462.000.000	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2 KM	200.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	2 KM	220.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan	
					1. Pemeliharaan Rutin Tanggul dan Tebing Sungai Kota Pariaman		2 KM	200.000.000	Kota Pariaman				2 KM	220.000.000		
1	03	02	1.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	8.9 Km	0.20KM	220.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	0.20KM	242.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
					1. Pemb. Saluran Sungai Batang Manggung (Dekat Bendung Talang Kuning Cubadak Air)		0.20KM	195.000.000	Pariaman Utara				0.20KM	214.500.000		
					2. Perencanaan Normalisasi Sungai Tahun 2025		1 Dokumen	25.000.000	Kota Pariaman				1 Dokumen	27.500.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	03	02	2.02													
1	03	02	2.02													
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,35 Km	0,72 KM	850.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	0,72 KM	850.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanian
					1. Perencanaan jaringan irigasi Kota Pariaman		1 Dokumen	50.000.000						1 Dokumen	50.000.000	
					2. Rehab Jaringan irigasi Desa Cubadak Air DI Talang Kuning		0,18 KM	200.000.000						0,18 KM	200.000.000	
					3. Rehab Jaringan Irigasi Desa Sei. Sirah-Sei. Pasak DI Air Santok		0,18 KM	200.000.000						0,18 KM	200.000.000	
					4. Rehab Bendung DI Pakasai IV Angkek		0,18 KM	200.000.000						0,18 KM	200.000.000	
					5. Rehab Jaringan Irigasi Desa Bato DI Air Santok		0,18 KM	200.000.000						0,18 KM	200.000.000	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 KM	12 KM	400.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	12 KM	400.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanian
					Pemeliharaan rutin irigasi permukaan kota pariaman 16 DI		12 KM	400.000.000						12 KM	400.000.000	
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 KM	3 KM	250.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	3 KM	250.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanian
					Pemeliharaan rutin irigasi rawa kota pariaman 4 DI		3 KM	250.000.000						3 KM	250.000.000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,66%	45,00%	1.880.000.000					47,50%	2.038.000.000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang drainase kota dalam kondisi baik	42,66%	45,00%	1.880.000.000					47,50%	2.038.000.000	
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara		250 M	300.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	250 M	300.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				250 M	300.000.000					250 M	110.000.000					
1	03	06	2.01	0028	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan		6 Sistem Drainase Perkotaan	1.280.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.408.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
					1. Konsultan Survey Kondisi Saluran Drainase			1 Dokumen	50.000.000					1 Dokumen	55.000.000	
					2. Perencanaan Rehabilitasi Saluran Drainase Tahun 2025			1 Dokumen	80.000.000					1 Dokumen	88.000.000	
					3. Pemb. Saluran Drainase Balai Naras (Blk. SD 1 Balai Naras)			0,20 KM	190.000.000					0,20 KM	209.000.000	
					4. Pemb. Saluran Drainase Naras 1 (Blk. Masjid)			0,15 KM	190.000.000					0,15 KM	209.000.000	
					5. Pemb. Saluran Drainase Desa Padang Birik-Birik			0,30 KM	190.000.000					0,30 KM	209.000.000	
					6. Pemb. Saluran Drainase Desa Toboh Palabah (Blk. Masjid)			0,15 KM	190.000.000					0,15 KM	209.000.000	
					7. Pemb. Saluran Drainase Desa Toboh Palabah (Rel KA)			0,15 KM	190.000.000					0,15 KM	209.000.000	
					8. Perbaikan Pintu Air Bt. Pampan			0,1 KM	200.000.000					0,1 KM	220.000.000	
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		5 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	5 Sistem Drainase Perkotaan	330.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
					1. Pemeliharaan Rutin Drainase Primer dan Sekunder Kota Pariaman			7.50 KM	300.000.000					7.50 KM	330.000.000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase penduduk berakses air minum		93%	500.000.000					94%	1.360.000.000	
						Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan		28,50%						29%		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten/Kota		93%	500.000.000					94%	1.360.000.000	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		2 Dokumen	200.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	2 Dokumen	300.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		1 unit	250.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	1 unit	1.000.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		1 unit	50.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	1 unit	60.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi layak termasuk aman	93,21%	94,89% (termasuk aman 5,7%)	1.150.000.000					95,89% (termasuk aman 6,47%)	3.840.000.000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD		72,50%	1.150.000.000		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan		75%	3.840.000.000	
1	03	05	2.01	0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya		5 Penyelenggara	69.050.000		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	5 Penyelenggara	80.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		87 Rumah Tangga	790.000.000		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	400 Rumah Tangga	3.600.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		200 Orang	40.950.000		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	200 Orang	60.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		3 Dokumen	250.000.000		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				200.000.000						200.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
							Nasional	Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	10	04														
2	10	04	2.01													
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian penanganan masalah tanah pemko	100%	5 Berita Acara	200.000.000				5 Berita Acara	200.000.000		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus penyelesaian penanganan masalah tanah Pemko	100%	5 Berita Acara	200.000.000	Kota Pariaman			5 Berita Acara	200.000.000		
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	5 Berita Acara	100.000.000	Kota Pariaman	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	Masyarakat	5 Berita Acara	100.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan penataan kota, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum yang nyaman dan berkelanjutan	Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000	Dinas PUPR Dan Pertanahan
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase jumlah pensertifikatan tanah pemko	53,00%	92,44%	0	Kota Pariaman				100,00%	0	
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase jumlah izin membuka tanah	53,00%	92,44%	0	Kota Pariaman				100,00%	0	
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	50 Dokumen	0	0	Kota Pariaman				0	0	Dinas PUPR Dan Pertanahan

Pariaman, Juni 2024

Rt. Kepala Dinas PUPR dan Perta



DASMANIAR, S.Sos, MM
NIP.19670112198803 2 002