



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor Tahun 2023
Tentang**

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II Hasil Evaluasi Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan	II-1
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II	II-1
BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan 2022	III-2
3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023	III-14
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-15
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-15
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-18
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-19
3.2.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah ...	III-20
BAB IV Sasaran dan Proiritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.....	IV-1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2023	IV-5
BAB V Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah.....	V-1
BAB VI Penutup.....	VI-1

DAFTAR TABEL

2.1	Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan RKPD 20223 sampai dengan Triwulan II.....	II-10
2.2	Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Padang Panjang Triwulan II Tahun 2023.....	II-16
3.1	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	III-6
3.2	Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapan Usaha di Kota Padang Panjang (miliar rupiah) Tahun 2017-2021.....	III-7
3.3	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang, 2020-2022.....	III-14
3.4	Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang pada RKPD Tahun 2023.....	III-15
3.5	Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Padang Panjang.....	III-17
3.6	Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Kota Padang Panjang.....	III-19
3.8	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah	III-21
4.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang	IV-3
4.2	Keselarasn Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang terhadap, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, dan Prioritas Nasional 2023.....	IV-6
4.3	Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	IV-7
5.1	Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Awal Tahun 2023, APBD Tahun 2023 dan RKPD Perubahan Tahun 2023.....	V-1
5.2	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2023.....	V-4

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-7
3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	III-3
3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2021-2022	III-3
3.3 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Padang Panjang (%) 2018- 2022.....	III-5
3.4 PDRB ADHB Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	III-6
3.5 Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	III-9
3.6 Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2017-2021.....	III-10
3.7 Tingkat Kemiskinan di Sumbar dan Kota Padang Panjang, 2017-2021....	III-11
3.8 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2021.....	III-11
3.9 Perkembangan PDRB (ADHK) Per Kapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Rp.Juta).....	III-12
3.10 Perkembangan PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/ Kota Sumatera Barat Tahun 2020-2021 (Rp.Juta).....	III-12
3.11 Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat 2018-2022.....	III-13
3.12 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2021-2022.....	III-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang sedang terlaksana merupakan hasil dari proyeksi terkait asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2023 tersebut, ditemui beberapa hal yang tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. Apabila hal ini tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat perencanaan pembangunan tahun kelima terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, maka secara operasional perlu disusun perencanaan yang memberikan arahan pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga sinkronisasi terhadap masing-masing sektor serta konsistensi terhadap sasaran serta target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat diwujudkan.

Perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 telah dirumuskan dan dituangkan pada RKPD Tahun 2023 serta dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Namun sejalan dengan perkembangan serta dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, maka Pemerintah Kota Padang Panjang memandang perlu melakukan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwasanya perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka sampai dengan triwulan kedua pada tahun berjalan (tahun 2023) telah ditemukan beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan alasan perlu disusun perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023, yakni :

- a. Pergeseran anggaran yang dilakukan kerana beberapa hal yaitu :

- 1) Pergeseran Anggaran Pertama

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Padang Panjang nomor 59 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2023 bahwa pergeseran anggaran pertama Tahun 2023 dilakukan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.7/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkannya Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal.

- 2) Pergeseran Anggaran Kedua

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 59 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2023 bahwa pergeseran anggaran kedua Tahun 2023

dilakukan karena ditetapkannya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik pada beberapa bidang urusan pemerintahan dan usulan pergeseran anggaran dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

3) Pergeseran Anggaran ketiga

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang nomor 59 Tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2023 bahwa Pergeseran anggaran yang ketiga dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tahun jamak pembangunan sarana olahraga *Sport Center* pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang terdapat anggaran kegiatan pembangunan sarana olahraga *Sport Center* tersebut yang telah dianggarkan pada tahun 2022 yang tidak terserap dan perlu diluncurkan di tahun 2023, dan beberapa usulan pergeseran anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- b. Penyesuaian pendapatan baik dana transfer maupun PAD, pemanfaatan Silpa berdasarkan hasil LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022.
- c. Penyesuaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023 terkait adanya beberapa sub kegiatan yang difocusing.
- d. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan,serta output atau hasil dari kegiatan.
- e. Penyusunan perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga akan berubah pada struktur APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
- f. Mengakomodir serta melakukan penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023 sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.
- g. Mengakomodir kebijakan anggaran yang belum terpenuhi pada penyusunan APBD Tahun 2023 diantaranya dukungan pendanaan terkait kegiatan persiapan Pilkada serentak selama 2 tahun anggaran Pemerintah Daerah.
- h. Evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal di atas maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023. Perubahan RKPD Tahun 2023

ini sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang dengan lebih efisien dan efektif.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan - 3 - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 - l. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
 - o. 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);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - x. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
 - y. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
 - z. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.
 - aa. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2021 Nomor 149);
 - bb. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana

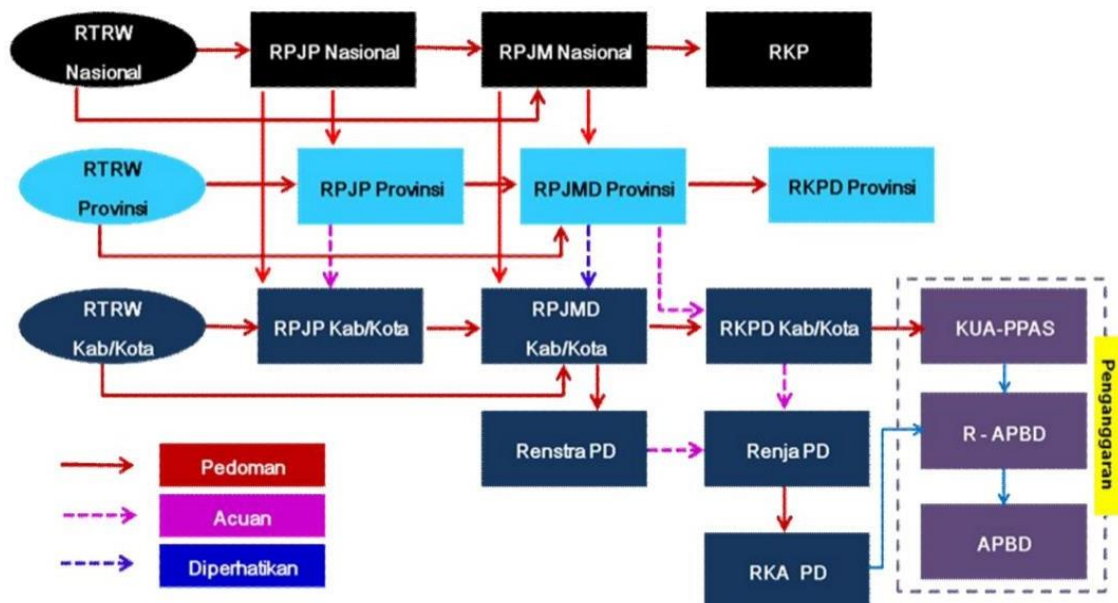
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

- cc. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.
- dd. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023.
- ee. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 diperlukan untuk memastikan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023. Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah



RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 beserta perubahannya mengacu berbagai substansi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP harus menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang beserta perubahannya. Meskipun RKPD juga tetap harus berpedoman kepada RPJMD Kota Padang Panjang sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Padang Panjang. Wilayah Kota Padang Panjang yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Padang Panjang.

Jika ditinjau dari keterkaitan RKPD beserta perubahannya sebagai bagian dengan dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran, Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 menjadi dasar bagi penyusunan Perubahan KUA, PPAS, dan Perubahan Rancangan APBD Tahun 2023 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 merupakan perwujudan untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Padang Panjang sangat penting perannya sebagai arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2023, dan juga sebagai pedoman untuk integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penjabaran keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
- b. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun 2023.
- c. Menyesuaikan perubahan terhadap kerangka keuangan daerah tahun 2023 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun 2023.
- d. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu ditangani secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah.
- e. Menyediakan pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.5. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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

Bab II Evaluasi Hasil Tri Wulan II (Tri Wulan Dua) Tahun Berkenaan, yang memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan OPD sampai dengan Triwulan II berjalan tahun 2023.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2021 dan tahun 2022 dan perkiraan pada perubahan tahun 2023 serta arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

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

Bab VI Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui : (1) realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD, (2) realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai untuk sasaran pembangunan tahunan serta untuk dapat mengetahui secara *real* kemajuan, kendala dan permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga dapat disusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan di masa akan datang. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan percepatan pencapaian target kinerja pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2021.

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua menunjukkan bahwa rata-rata realisasi anggaran mencapai 37,25 persen dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 41,06 persen. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikategorikan bahwa capaian kinerja pelaksanaan hasil RKPD Kota Padang Panjang sampai dengan triwulan kedua pada kriteria penilaian “sangat rendah”, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Berikut rincian program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran sebesar Rp. 102.437.921.951,- telah terealisasi sebesar Rp.36.795.219.443,- atau sebesar 35,92 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 41,43 persen, melalui pelaksanaan program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Pendidikan
- c. Program Pengembangan Kebudayaan

2. Dinas Kesehatan dan RSUD

Anggaran sebesar Rp.153.326.551.912,- telah terealisasi sebesar Rp.64.415.149.503,- atau sebesar 42,01 persen dengan capaian kinerja sebesar 40 persen yang di dukung oleh program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran sebesar Rp. 13.873.113.938,- telah terealisasi sebanyak Rp.4.171.182.825,- atau sebesar 30,07 persen dengan kinerja sebesar 45,43 persen yang di dukung oleh program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
- f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- g. Program Penyelenggaraan Jalan
- h. Program Pengembangan Jasa Kostruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- j. Program Penatagunaan Tanah

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Anggaran sebesar Rp.23.518.267.679,- telah terealisasi sebesar Rp.9.220.919.287,66 atau sebesar 39,21 persen dengan kinerja sebesar 38,31 persen yang di dukung oleh program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pengembangan Perumahan
- c. Program Kawasan Permukiman Kumuh
- d. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- f. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berhaya dan Beracun
- h. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- j. Program Penghargaan LInggungan Hidup untuk Masyarakat

- k. Program Pengelolaan Persampahan
- l. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Anggaran sebesar Rp. 10.568.924.277,- telah terealisasi sebesar Rp.4.786.658.482,- atau sebesar 45,29 persen dengan capaian kinerja sebesar 41,15 persen yang di dukung oleh program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

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

Anggaran sebesar Rp.11.396.316.307,- telah terealisasi sebesar Rp.4.814.164.462,- atau sebesar 42,24 persen dengan kinerja sebesar 36,87 persen yang di dukung oleh program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Pemberdayaan Sosial
- c. Program Rehabilitasi Sosial
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Program Penangan Bencana
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- g. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Program Perlindungan Perempuan
- i. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- j. Program Perlindungan Khusus Anak
- k. Program Pengendalian Penduduk
- l. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- m. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Anggaran sebesar Rp. 10.782.843.488,- telah terealisasi sebesar Rp.4.900.756.913,- atau sebesar 45,45 persen dengan kinerja sebesar 42,03 persen yang di dukung oleh program :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- g. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- h. Program Penyuluhan Pertanian

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggaran sebesar Rp. 3.784.117.278,- telah terealisasi sebanyak Rp.1.805.093.456,- atau sebesar 47,70 persen dengan kinerja sebesar 49,24 persen yang di dukung oleh program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pendaftaran Penduduk
 - c. Program Pencatatan Sipil
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

9. Dinas Perhubungan
Anggaran sebesar Rp. 11.297.971.530,- telah terealisasi sebesar Rp.4.990.008.422,- atau sebesar 47,06 persen dengan kinerja sebesar 48 persen yang di dukung oleh program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10. Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 7.990.892.204,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.875.257.597,- atau sebesar 48,50 persen dengan kinerja sebesar 41,20 persen yang di dukung oleh program :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - e. Program Penyelenggaraan Persandian dan Pengaman Informasi

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Anggaran sebesar Rp. 4.732.383.761,- telah terealisasi sebanyak Rp.2.530.665.942,- atau sebesar 53,48 persen dengan kinerja sebesar 43,13 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Program Hubungan Industrial
 - d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - e. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - f. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Anggaran sebesar Rp. 4.770.754.721,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.339.442.258,- atau sebesar 49,04 persen dengan kinerja sebesar 41,09 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pembinaan Perpustakaan
 - c. Program Pengelolaan Kearsipan
 - d. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
13. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
Anggaran sebesar Rp. 68.701.498.925 telah terealisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.9.274.659.411,- atau 13,50 persen, sedangkan untuk capaian kinerja hanya dapat dihitung sampai dengan Triwulan I sebesar 9,29 persen, karena tidak mengirimkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II. Adapun program yang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - c. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - e. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - f. Program Pemasaran Pariwisata
 - g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Anggaran sebesar Rp. 16.642.551.610,- telah terealisasi sebesar Rp.6.629.304.559,- atau sebesar 39,83 persen dengan kinerja sebesar 27,60 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - c. Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
 - d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - e. Program Pemberdayaan UMKM
 - f. Program Pengembangan UMKM
 - g. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 - h. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - i. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - j. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - k. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - l. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - m. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

15. Inspektorat Daerah
Anggaran sebesar Rp. 5.232.040.722,- telah terealisasi sebanyak Rp.2.731.220.826,- atau sebesar 52,20 persen dengan kinerja sebesar 45,66 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - c. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

16. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggaran sebesar Rp. 5.999.714.620,- telah terealisasi sebesar Rp.2.820.519.399,- atau sebesar 47,01 persen dengan kinerja sebesar 42,50 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

17. Badan Pengelola Keuangan Daerah
Anggaran sebesar Rp.11.630.321.918,- telah terealisasi sebesar Rp.4.134.405.361,05 atau sebesar 35,55 persen dengan kinerja sebesar 48,08 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Anggaran sebesar Rp.16.437.514.472,- telah terealisasi sebesar Rp.3.166.269.389,- atau sebesar 19,26 persen dengan kinerja sebesar 48,50 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Kepegawaian Daerah
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

19. Sekretariat Daerah
Anggaran sebesar Rp. 45.902.095.401,- telah terealisasi sebesar Rp.18.974.822.067,- atau sebesar 41,34 persen yang didukung oleh program sebagai berikut :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - b. Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Program Penataan Administrasi Umum

20. Sekretariat DPRD

Anggaran sebesar Rp. 37.843.290.531,- telah terealisasi sebesar Rp.15.163.570.660,- atau sebesar 40,07 persen dengan kinerja sebesar 43 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD

21. Kecamatan Padang Panjang Timur

Anggaran sebesar Rp.18.131.960.963,- telah terealisasi sebesar Rp.7.962.781.817,- atau sebesar 43,92 persen dengan kinerja sebesar 48,41 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

22. Kecamatan Padang Panjang Barat

Anggaran sebesar Rp. 19.823.904.185,- telah terealisasi sebesar Rp.8.589.141.639,- atau sebesar 43,33 persen dengan kinerja sebesar 45,75 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik

Anggaran sebesar Rp. 8.338.073.288,- telah terealisasi sebanyak Rp.3.981.606.150,- atau sebesar 47,75 persen dengan kinerja sebesar 41 persen yang di dukung oleh program sebagai berikut ;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penanggulangan Bencana
- c. Program Penguatan Ideologi Pancasila
- d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- f. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
- g. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp. 613.163.025.681,- sampai dengan triwulan II telah terserap sebesar Rp. 228.399.826.945,71 atau sebesar 37,25 persen dengan rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 41,35 persen.
2. Rata-rata tingkat capaian kinerja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2022 baru sebesar 21,54 persen dengan rincian dari 23 (dua puluh tiga) OPD yang mencapai tingkat kinerja diatas 40% sebanyak 19 (sembilan belas) OPD atau 82,60 persen dan 4 (empat) OPD lainnya capaian tingkat kinerjanya baru diatas 30 persen.
3. Dari realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp.228.399.826.945,71 tersebut, sebanyak 1 (satu) OPD realisasi anggaran sudah melewati 50 persen, 16 (enam belas) OPD atau 69,56 persen realisasi anggarannya diatas 40%, 4 (empat) OPD realisasi anggarannya sampai dengan triwulan II diatas 30 persen, dan 2 (dua) OPD realisasi anggarannya dibawah 20%.
4. Pada beberapa OPD yang mempunyai program pembangunan fisik, progress pelaksanaan program secara keseluruhan masih rendah, dikhawatirkan apabila tidak dilaksanakan percepatan, pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak akan selesai sampai dengan akhir tahun dan berakibat serapan anggaran yang tidak maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2023, antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa agar dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan target perencanaan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang berkualitas.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terwujud sinergitas dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan.

Pada tabel 2.1 berikut dijabarkan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

TABEL 2.1
Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

KODE	URAIAN	Target Kinerja dan Anggaran (Target s/d Triwulan yang Di Evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
				I		II					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	
1.	URUSAN WAJIB		358.480.059.046	20,18%	50.519.690.433,00	22,14%	94.451.835.234,66	42,32%	144.971.525.667,66	40,44%	
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	315.121.096.064	19,67%	43.212.317.787,00	20,86%	80.990.976.215,66	40,53%	124.203.294.002,66	39,41%	
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	-	102.437.921.951	19,29%	12.006.383.825,00	22,14%	24.788.835.618,00	41,43%	36.795.219.443,00	35,92%	
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	102.437.921.951	19,29%	12.006.383.825,00	22,14%	24.788.835.618,00	41,43%	36.795.219.443,00	35,92%	Sangat Rendah
1.01.02	KESEHATAN	-	153.326.551.912	15,00%	23.279.338.859,00	25%	41.135.810.644,00	40%	64.415.149.503,00	42,01%	
1.01.02.01	DINAS KESEHATAN	-	153.326.551.912	15,00%	23.279.338.859,00	25,00%	41.135.810.644,00	40,00%	64.415.149.503,00	42,01%	Sangat Rendah
1.01.03	PEKERJAAN UMUM	-	13.873.113.938	31,98%	1.232.465.744,00	13,45%	2.938.717.081,00	45,43%	4.171.182.825,00	30,07%	
1.01.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	13.873.113.938	31,98%	1.232.465.744,00	13,45%	2.938.717.081,00	45,43%	4.171.182.825,00	30,07%	Sangat Rendah
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT	-	23.518.267.679	16,43%	3.044.814.873,00	21,88%	6.176.104.414,66	38,31%	9.220.919.287,66	39,21%	
1.01.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	23.518.267.679	16,43%	3.044.814.873,00	21,88%	6.176.104.414,66	38,31%	9.220.919.287,66	39,21%	Sangat Rendah
1.01.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	10.568.924.277	19,07%	1.722.441.779,00	22,08%	3.064.216.703,00	41,15%	4.786.658.482,00	45,29%	
1.01.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	10.568.924.277	19,07%	1.722.441.779,00	22,08%	3.064.216.703,00	41,15%	4.786.658.482,00	45,29%	Sangat Rendah
1.01.06	SOSIAL	-	11.396.316.307	16,25%	1.926.872.707,00	20,62%	2.887.291.755,00	36,87%	4.814.164.462,00	42,24%	
1.01.06.01	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	11.396.316.307	16,25%	1.926.872.707,00	20,62%	2.887.291.755,00	36,87%	4.814.164.462,00	42,24%	Sangat Rendah
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	-	43.358.962.982	20,69%	7.307.372.646,00	23,42%	13.460.859.019,00	44,12%	20.768.231.665,00	47,90%	
1.02.03	PANGAN	-	10.782.843.488	21,60%	1.589.540.576,00	20,43%	3.311.216.337,00	42,03%	4.900.756.913,00	45,45%	
1.02.03.01	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	-	10.782.843.488	21,60%	1.589.540.576,00	20,43%	3.311.216.337,00	42,03%	4.900.756.913,00	45,45%	Sangat Rendah
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.784.117.278	24,04%	670.235.475,00	25,20%	1.134.857.981,00	49,24%	1.805.093.456,00	48%	
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.784.117.278	24,04%	670.235.475,00	25,20%	1.134.857.981,00	49,24%	1.805.093.456,00	48%	Sangat Rendah
1.02.09	PERHUBUNGAN	-	11.297.971.530	22,00%	1.989.083.965,00	26,00%	3.327.931.534,00	48,00%	5.317.015.499,00	47,06%	
1.02.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	-	11.297.971.530	22,00%	1.989.083.965,00	26,00%	3.327.931.534,00	48,00%	5.317.015.499,00	47,06%	Sangat Rendah
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7.990.892.204	19,77%	1.494.358.412,00	21,43%	2.380.899.185,00	41,20%	3.875.257.597,00	48,50%	
1.02.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7.990.892.204	19,77%	1.494.358.412,00	21,43%	2.380.899.185,00	41,20%	3.875.257.597,00	48,50%	Sangat Rendah
1.02.12	PENANAMAN MODAL	-	4.732.383.761	17,37%	734.118.272,00	25,76%	1.796.547.670,00	43,13%	2.530.665.942,00	53,48%	
1.02.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	4.732.383.761	17,37%	734.118.272,00	25,76%	1.796.547.670,00	43,13%	2.530.665.942,00	53,48%	Sangat Rendah
1.02.17	PERPUSTAKAAN	-	4.770.754.721	19,38%	830.035.946,00	21,71%	1.509.406.312,00	41,09%	2.339.442.258,00	49,04%	
1.02.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	4.770.754.721	19,38%	830.035.946,00	21,71%	1.509.406.312,00	41,09%	2.339.442.258,00	49,04%	Sangat Rendah

2.	URUSAN PILIHAN	-	85.344.050.535	18,43%	8.402.870.630,00	9,23%	7.501.093.340,00	27,66%	15.903.963.970,00	18,64%	
2.XX	URUSAN PILIHAN	-	85.344.050.535	18,43%	8.402.870.630,00	9,23%	7.501.093.340,00	27,66%	15.903.963.970,00	18,64%	
2.XX.02	PARIWISATA	-	68.701.498.925	9,29%	6.045.162.362,00	0,00%	3.229.497.049,00	9,29%	9.274.659.411,00	13,50%	
2.XX.02.01	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA	-	68.701.498.925	9,29%	6.045.162.362,00	0,00%	3.229.497.049,00	9,29%	9.274.659.411,00	13,50%	Sangat Rendah
2.XX.06	PERDAGANGAN	-	16.642.551.610	9,14%	2.357.708.268,00	18,46%	4.271.596.291,00	27,60%	6.629.304.559,00	39,83%	
2.XX.06.01	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	16.642.551.610	9,14%	2.357.708.268,00	18,46%	4.271.596.291,00	27,60%	6.629.304.559,00	39,83%	Sangat Rendah
3.	PENUNJANG URUSAN	-	39.299.591.732	22,58%	5.078.701.737,05	23,61%	7.773.713.238,00	46,19%	12.852.414.975,05	32,70%	
3.XX	PENUNJANG URUSAN	-	39.299.591.732	22,58%	5.078.701.737,05	23,61%	7.773.713.238,00	46,19%	12.852.414.975,05	32,70%	
3.XX.01	INSPEKTORAT	-	5.232.040.722	22,33%	1.037.530.232,00	23,33%	1.693.690.594,00	45,66%	2.731.220.826,00	52%	
3.XX.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	-	5.232.040.722	22,33%	1.037.530.232,00	23,33%	1.693.690.594,00	45,66%	2.731.220.826,00	52%	Sangat Rendah
3.XX.02	PERENCANAAN	-	5.999.714.620	19,50%	1.123.997.125,00	23,00%	1.696.522.274,00	42,50%	2.820.519.399,00	47,01%	
3.XX.02.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	5.999.714.620	19,50%	1.123.997.125,00	23,00%	1.696.522.274,00	42,50%	2.820.519.399,00	47,01%	Sangat Rendah
3.XX.03	KEUANGAN	-	11.630.321.918	25,58%	1.662.419.887,05	22,50%	2.471.985.474,00	48,08%	4.134.405.361,05	35,55%	
3.XX.03.01	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	-	11.630.321.918	25,58%	1.662.419.887,05	22,50%	2.471.985.474,00	48,08%	4.134.405.361,05	35,55%	Sangat Rendah
3.XX.04	KEPEGAWAIAN	-	16.437.514.472	22,89%	1.254.754.493,00	25,61%	1.911.514.896,00	48,50%	3.166.269.389,00	19,26%	
3.XX.04.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	16.437.514.472	22,89%	1.254.754.493,00	25,61%	1.911.514.896,00	48,50%	3.166.269.389,00	19,26%	Sangat Rendah
4.	PENDUKUNG	-	83.745.385.932	18,47%	14.089.126.569,00	24,68%	20.049.266.158,00	43,15%	34.138.392.727,00	40,76%	
4.XX	PENDUKUNG	-	83.745.385.932	18,47%	14.089.126.569,00	24,68%	20.049.266.158,00	43,15%	34.138.392.727,00	40,76%	
4.XX.01	SEKRETARIAT DAERAH	-	45.902.095.401	19,43%	7.214.757.548,00	24%	11.760.064.519,00	43,29%	18.974.822.067,00	41,34%	
4.XX.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	-	45.902.095.401	19,43%	7.214.757.548,00	23,86%	11.760.064.519,00	43,29%	18.974.822.067,00	41,34%	Sangat Rendah
4.XX.01	SEKRETARIAT DPRD	-	37.843.290.531	17,50%	6.874.369.021,00	25,50%	8.289.201.639,00	43,00%	15.163.570.660,00	40,07%	
4.XX.01.01	SEKRETARIAT DPRD	-	37.843.290.531	17,50%	6.874.369.021,00	25,50%	8.289.201.639,00	43,00%	15.163.570.660,00	40,07%	Sangat Rendah
5.	KEWILAYAHAN	-	37.955.865.148	24,03%	6.713.687.748,00	23,06%	9.838.235.708,00	47,08%	16.551.923.456,00	43,61%	
5.XX	KEWILAYAHAN	-	37.955.865.148	24,03%	6.713.687.748,00	23,06%	9.838.235.708,00	47,08%	16.551.923.456,00	43,61%	
5.XX.01	KECAMATAN	-	37.955.865.148	24,03%	6.713.687.748,00	23,06%	9.838.235.708,00	47,08%	16.551.923.456,00	43,61%	
5.XX.01.01	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	-	18.131.960.963	23,05%	2.986.673.909,00	25,36%	4.976.107.908,00	48,41%	7.962.781.817,00	43,92%	Sangat Rendah
5.XX.01.02	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	-	19.823.904.185	25,00%	3.727.013.839,00	20,75%	4.862.127.800,00	45,75%	8.589.141.639,00	43,33%	Sangat Rendah
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	8.338.073.288	19,57%	1.102.040.471,00	21,43%	2.879.565.679,00	41,00%	3.981.606.150,00	47,75%	
6.XX	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	8.338.073.288	19,57%	1.102.040.471,00	21,43%	2.879.565.679,00	41,00%	3.981.606.150,00	47,75%	
6.XX.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	8.338.073.288	19,57%	1.102.040.471,00	21,43%	2.879.565.679,00	41,00%	3.981.606.150,00	47,75%	
6.XX.01.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	-	8.338.073.288	19,57%	1.102.040.471,00	21,43%	2.879.565.679,00	41,00%	3.981.606.150,00	47,75%	Sangat Rendah
	JUMLAH	-	613.163.025.681	19,80%	85.906.117.588,05	21,54%	142.493.709.357,66	41,35%	228.399.826.945,71	37,25%	

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	70.867.121.800	15,00 %	10.559.289.226	15,00 %	22.101.928.697	0,00 %	0	0,00 %	0	30 %	32.661.217.923				
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	- %	69.058.548.620	25,00 %	10.378.155.550	25,00 %	21.740.384.485	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	32.118.540.035				
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	583 OB	69.058.548.620	25,00 %	10.378.155.550	25,00 %	21.740.384.485	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	32.118.540.035				
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	- %	408.963.500	20,00 %	18.231.691	20,00 %	64.979.737	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	83.211.428				
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	--	8.725.800	25,00 %	0	25,00 %	4.990.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.990.000				
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	--	3.607.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan ((ATK dan alat /bahan kebersihan)	--	95.554.800	25,00 %	0	25,00 %	37.579.900	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	37.579.900				
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	--	38.087.200	25,00 %	0	25,00 %	925.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	925.000				
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti SKPD	--	262.988.200	25,00 %	18.231.691	25,00 %	21.484.837	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	39.716.528				
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- %	20.779.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	--	20.779.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	--	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	- %	1.047.848.080	20,00 %	156.291.985	20,00 %	263.257.075	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	419.549.060				
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan surat menyurat yang disediakan	- laporan	2.000.000	25,00 %	250.000	25,00 %	250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	500.000				
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	- laporan	146.452.240	25,00 %	20.862.840	25,00 %	20.378.312	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	41.241.152				
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	- laporan	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- laporan	899.395.840	25,00 %	135.179.145	25,00 %	242.628.763	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	377.807.908				
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai dilaksanakan	- %	330.982.400	5,00 %	6.610.000	5,00 %	33.307.400	0,00 %	0	0,00 %	0	10 %	39.917.400				
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	- unit	140.782.400	25,00 %	6.610.000	25,00 %	33.307.400	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	39.917.400				
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	- unit	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	- unit	40.200.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	- gedung	150.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	--	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Melanjutkan SD	1 -		20,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		45 %					
		Angka Melanjutkan SMP	97,67 %		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Persentase sekolah Dasar (SD) dengan peringkat akreditasi A	103,57 %	30.386.799.951	25,00 %	1.447.094.599	25,00 %	2.549.182.071	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.996.276.670				
		Persentase sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan peringkat akreditasi A	83,07 %		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar SPM pendidikan	--		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	--	13.249.085.501	25,00 %	804.085.276	25,00 %	908.067.960	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.712.153.236				
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas yang dibangun (media pendidikan) Sekolah	0 -	3.609.769.001	25,00 %	0	25,00 %	40.934.354	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	40.934.354				
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas SD yang direhabilitasi Sedang/Berat	32 Unit	349.850.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
		Jumlah Ruang Kelas SMP yang direhabilitasi Sedang/Berat	14 Unit		0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	--	254.730.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	--	326.900.000	25,00 %	0	25,00 %	22.740.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	22.740.000				
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang dibina dalam menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik (jumlah sekolah yang melaksanakan asesmen nasional)	- sekolah	4.157.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	--	19.950.000	25,00 %	0	25,00 %	1.942.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.942.500				
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	--	64.254.800	25,00 %	735.000	25,00 %	4.957.700	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.692.700				
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- orang	2.556.341.600	25,00 %	474.764.067	25,00 %	831.637.406	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.306.401.473				
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan/Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi	4 Kategori Lomba	675.822.600	25,00 %	0	25,00 %	5.856.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.856.000				
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	3 Cabang	9.110.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	--	5.349.600.000	25,00 %	304.616.209	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	304.616.209				
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	38 Orang	28.600.000	25,00 %	23.970.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	23.970.000				
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SMP)	14 Orang										0 %					
		Jumlah diklat pengawas yang dilaksanakan	1 Diklat										0 %					
		Jumlah matapelajaran TIK di setiap sekolah	1 Mapel										0 %					
		Jumlah Sekolah Inklusi	10 Sekolah										0 %					
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	--	8.968.587.100	25,00 %	508.198.367	25,00 %	460.610.571	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	968.808.938				
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	--	3.057.491.000	25,00 %	0	25,00 %	14.801.504	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	14.801.504				
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	--	190.000.000	25,00 %	0	25,00 %	10.525.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	10.525.000				
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang dibina dalam menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik (jumlah sekolah yang melaksanakan asesmen nasional)	- sekolah	12.672.350	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	- sekolah	6.296.000	25,00 %	441.000	25,00 %	1.165.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.606.500				
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	- siswa	54.204.250	25,00 %	441.000	25,00 %	9.208.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	9.649.500				
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- orang	1.241.359.200	25,00 %	245.040.618	25,00 %	424.910.067	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	669.950.685				
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	- orang	233.177.300	25,00 %	441.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	441.000				
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	- sekolah	9.587.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	--	4.136.200.000	25,00 %	252.994.749	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	252.994.749				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.01.02.2.03.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	--	27.600.000	25.00 %	8.840.000	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	8.840.000				
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD (5-6 tahun)	1 -	7.027.320.700	0.00 %	134.052.856	25.00 %	1.169.750.040	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	1.303.802.896				
		Persentase lembaga PAUD yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan.	70 %		15.00 %		21.00 %		0.00 %		0.00 %		36 %					
		Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun)	74 %		15.00 %		21.00 %		0.00 %		0.00 %		36 %					
		Rasio PAUD Holistik integratif	70 %		15.00 %		21.00 %		0.00 %		0.00 %		36 %					
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	--	789.911.000	0.00 %	0	25.00 %	150.004.790	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	150.004.790				
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	- orang	85.999.700	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	--	30.000.000	0.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0,07 Orang	4.261.600.000	25.00 %	0	25.00 %	988.463.750	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	988.463.750				
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	11,8 %	322.410.000	25.00 %	45.149.000	25.00 %	15.108.855	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	60.257.855				
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	--	75.000.000	25.00 %	0	25.00 %	16.172.645	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	16.172.645				
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	--	1.441.200.000	25.00 %	84.514.856	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	84.514.856				
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	--	21.200.000	25.00 %	4.389.000	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	4.389.000				
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	--	1.141.806.650	5.00 %	758.100	10.00 %	10.753.500	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	11.511.600				
		Persentase satuan pendidikan non formal yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan (usia 7 s.d 18 tahun)	- %		5.00 %		10.00 %		0.00 %		0.00 %		15 %					
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	--	188.206.650	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	--	49.000.000	0.00 %	0	25.00 %	5.865.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	5.865.000				
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	--	198.840.000	0.00 %	0	25.00 %	4.888.500	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	4.888.500				
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- orang	49.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	- sekolah	92.380.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	--	547.900.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	--	15.980.000	25.00 %	758.100	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	758.100				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan	- %	1.184.000.200	0.00 %	0	15.00 %	137.724.850	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	137.724.850				
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat pengelola kebudayaan yang dibina	20 pertunjukan	424.765.100	0.00 %	0	0.00 %	92.010.550	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	92.010.550				
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (pendokumentasian, pembinaan /pelatihan)	- objek	309.765.100	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina melalui kegiatan bimtek dan workshop	20 Pertunjukan	115.000.000	0.00 %	0	25.00 %	92.010.550	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	92.010.550				
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	1 nagari	759.235.100	0.00 %	0	25.00 %	45.714.300	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	45.714.300				
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	jumlah lembaga adat yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (sinkronisasi kegiatan dengan lembaga adat)	1 Nagari	36.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM, lembaga dan pranata adat yang dibina (bimtek dan rembuk pemangku adat)	--	698.040.100	0.00 %	0	0.00 %	39.954.300	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	39.954.300				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.22.02.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat (KAN) yang disediakan	-	24.895.000	0.00 %	0	25.00 %	5.760.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	5.760.000				
Rata-rata capaian kinerja			19.29 %	12.006.383.825	22.14 %	24.788.835.618	0 %	0	0 %	0	41.43%	36.795.219.443	41.43%	36.795.219.443				

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Daerah Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	127.288.794.370	25,00 %	22.522.640.598	25,00 %	34.424.494.296	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	56.947.134.894				
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	--	60.281.011.224	25,00 %	11.564.862.891	25,00 %	20.574.347.556	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	32.139.210.447				
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	500 orang	60.281.011.224	25,00 %	11.564.862.891	25,00 %	20.574.347.556	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	32.139.210.447				
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	--	376.836.100	25,00 %	78.825.553	25,00 %	105.029.745	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	183.855.298				
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Paket	29.074.300	25,00 %	10.077.205	25,00 %	2.591.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	12.668.205				
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket	99.414.400	25,00 %	25.331.440	25,00 %	19.270.150	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	44.601.590				
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	43.956.900	25,00 %	5.234.600	25,00 %	8.816.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	14.051.100				
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	204.390.500	25,00 %	38.182.308	25,00 %	74.352.095	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	112.534.403				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	1.346.236.496	25,00 %	179.919.723	25,00 %	408.034.052	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	587.953.775				
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan surat menyurat yang disediakan	12 Laporan	6.290.000	25,00 %	2.500.000	25,00 %	1.050.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.550.000				
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	220.509.696	25,00 %	39.934.399	25,00 %	43.550.010	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	83.484.409				
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	1.119.436.800	25,00 %	137.485.324	25,00 %	363.434.042	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	500.919.366				
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	484.710.550	25,00 %	91.267.207	25,00 %	106.306.419	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	197.573.626				
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	15.000.000	25,00 %	4.840.350	25,00 %	7.043.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	11.883.350				
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	75 Unit	449.710.550	25,00 %	81.731.857	25,00 %	89.274.419	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	171.006.276				
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Gedung	20.000.000	25,00 %	4.695.000	25,00 %	9.989.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	14.684.000				
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	--	64.800.000.000	25,00 %	10.607.765.224	25,00 %	13.230.776.524	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	23.838.541.748				
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD	64.800.000.000	25,00 %	10.607.765.224	25,00 %	13.230.776.524	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	23.838.541.748				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP	---	24.397.134.537	25,00 %	756.698.261	25,00 %	6.432.098.848	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	7.188.797.109				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	- %	6.749.600.000	10,00 %	59.496.306	25,00 %	588.512.700	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	648.009.006				
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	-	--	3.679.636.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	--	1.615.529.000	0,00 %	6.550.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	6.550.000				
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	4 Paket	462.959.000	5,00 %	21.012.000	72,00 %	337.354.338	0,00 %	0	0,00 %	0	77 %	358.366.338				
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah penyediaan bahan medis habis pakai, bahan kimia labor dan penunjang perbekalan kesehatan lainnya	4 Paket	816.476.000	5,00 %	31.934.306	30,00 %	251.158.362	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	283.092.668				
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	--	175.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	- %	17.647.534.537	11,00 %	697.201.955	25,00 %	5.843.586.148	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	6.540.788.103				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129 Orang	245.211.700	20,00 %	0	20,00 %	493.000	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	493.000				
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1135 Orang	20.560.100	20,00 %	0	20,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	0				
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	715 Bayi	32.099.750	29,00 %	0	32,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	61 %	0				
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	- Orang	54.785.650	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak Usia Pendidikan Dasar mendapatkan pelayanan sesuai standar	- Orang	144.799.850	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35290 Orang	48.570.900	17,00 %	0	20,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	0				
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50 Orang	395.900.000	80,00 %	65.200.000	0,00 %	78.100.000	0,00 %	0	0,00 %	0	80 %	143.300.000				
		Jumlah Pemantauan dan pendampingan teknis pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	16 kali		16,00 %		19,00 %		0,00 %		35 %							
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	- Orang	31.378.300	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	- Orang	17.711.350	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penderita Gangguan jiwa berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	114 Orang	26.772.250	69,00 %	0	19,00 %	324.870	0,00 %	0	0,00 %	0	88 %	324.870				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Penderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	- orang	64.366.550	25,00 %	0	25,00 %	3.028.050	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.028.050				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Penderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	- Orang	33.746.400	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT	10 Bumil	1.222.559.100	0,00 %	6.466.725	25,00 %	45.990.330	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	52.457.055				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen		25,00 %		3,76 %		0,00 %		28 %							
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	--	34.350.000	0,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	0				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	--	110.437.950	0,00 %	7.522.000	25,00 %	15.767.304	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	23.289.304				
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	-	--	473.415.000	0,00 %	0	25,00 %	24.494.500	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	24.494.500				
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	--	18.800.000	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	--	1.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	--	1.250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	3 Dokumen	440.064.300	25,00 %	66.069.629	25,00 %	117.322.662	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	183.392.291				
		Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	5 Kegiatan		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
		Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan padgauan yang tertangani	- %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta kegiatan penguatan dan strategi upaya Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak Menular	80 %	628.623.450	0,00 %	18.000.000	0,00 %	45.400.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	63.400.000				
		Jumlah Posbindu PTM yang dilaksanakan	27 Posbindu PTM		25,00 %		25,00 %		0,00 %		50 %							
		Persentase Deteksi dini faktor penyakit tidak menular	80 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
		Persentase Imunisasi dasar lengkap	80 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan JKSS dan JKM PP	22000 Orang	11.530.168.040	25,00 %	423.871.480	25,00 %	5.225.952.479	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.649.823.959				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Terlaksananya sosialisasi JKN	100 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Persentase pembayaran biaya operasional dan BMHP	40 %		40.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		40 %					
		Persentase pembayaran jasa pelayanan	60 %		4.00 %		45.00 %		0.00 %		0.00 %		49 %					
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	--	17.825.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	--	49.947.950	0.00 %	0	25.00 %	8.406.625	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	8.406.625				
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	9.900.000	25.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	48 Dokumen	965.743.850	25.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	0				
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	--	49.999.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	--	1.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Penanganan Kejadian Luar Biasa	100 %	88.550.400	25.00 %	4.000.000	25.00 %	9.176.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	13.176.000				
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	872.247.697	25.00 %	106.072.121	25.00 %	269.130.328	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	375.202.449				
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis	-	--	6.100.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	-	--	8.650.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	--	595.182.850	0.00 %	0	25.00 %	52.489.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	52.489.000				
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	--	23.724.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	-	--	23.724.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	571.458.850	0.00 %	0	25.00 %	52.489.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	52.489.000				
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	571.458.850	0.00 %	0	25.00 %	52.489.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	52.489.000				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	--	267.269.500	0.00 %	0	25.00 %	115.357.300	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	115.357.300				
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	--	116.159.600	0.00 %	0	25.00 %	64.299.300	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	64.299.300				
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	--	116.159.600	0.00 %	0	25.00 %	64.299.300	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	64.299.300				
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	--	151.109.900	0.00 %	0	25.00 %	51.058.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	51.058.000				
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	-	--	151.109.900	0.00 %	0	25.00 %	51.058.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	51.058.000				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan masyarakat dengan PHBS	--	778.170.655	25.00 %	0	25.00 %	111.371.200	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	111.371.200				
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor kegiatan	- kegiatan	368.690.055	25.00 %	0	25.00 %	70.742.800	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	70.742.800				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kabupaten/Kota	TingkatKota																
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah guru UKS yang ikut sosialisasi	15 Sekolah	0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %				
		Jumlah lembaga yang menerima hibah	1 Lembaga	0.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %				
		Jumlah sekolah yang dilatih SBH	10 sekolah	0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %				
		Jumlah kelurahan yang dilakukan monev	16 Kelurahan	0.00 %	0	25.00 %	70.742.800	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	70.742.800			
		Jumlah masyarakat yang diberikan KIE Keamanan Pangan	50 orang	0.00 %		60.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		60 %				
		Jumlah kader/ petugas yang ikut sosialisasi	50 Orang	0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %				
		Jumlah masyarakat yang diberi KIE Pangan	270 Orang	0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %				
		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %				
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	409.480.600	0.00 %	0	10.00 %	40.628.400	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	40.628.400				
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	--	409.480.600	0.00 %	0	10.00 %	40.628.400	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	40.628.400				
Rata-rata capaian kinerja					15 %	23.279.338.859	25 %	41.135.810.644	0 %	0	0 %	0	40 %	64.415.149.503	40 %	64.415.149.503		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	90 %	6.004.724.284	22.22 %	1.114.501.069	21.25 %	1.941.146.429	0.00 %	0	0.00 %	0	43 %	3.055.647.498				
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan Perangkat Daerah	90 %	5.111.906.704	25.00 %	999.507.820	25.00 %	1.762.762.905	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.762.270.725				
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	47 orang	5.111.906.704	25.00 %	999.507.820	25.00 %	1.762.762.905	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.762.270.725				
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	236.991.100	22.22 %	43.891.853	25.00 %	32.595.250	0.00 %	0	0.00 %	0	47 %	76.487.103				
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 paket	5.873.100	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
		Jumlah jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	17 jenis		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %							
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	8 paket	30.439.300	12.50 %	150.000	0.49 %	150.000	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	300.000				
		Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor yang disediakan	8 jenis		12.50 %		0.49 %		0.00 %		12 %							
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 jenis	19.720.850	11.11 %	250.000	3.35 %	660.000	0.00 %	0	0.00 %	0	14 %	910.000				
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9 paket		11.11 %		3.35 %		0.00 %		14 %							
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 kali	180.957.850	25.00 %	43.491.853	46.00 %	31.785.250	0.00 %	0	0.00 %	0	71 %	75.277.103				
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %	370.711.780	25.00 %	51.772.146	25.00 %	103.654.424	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	155.426.570				
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat-menyurat	1 laporan	4.000.000	25.00 %	1.500.000	25.00 %	1.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.000.000				
		Jumlah jenis surat-menyurat yang disediakan	1 jenis		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %							
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	31.210.180	25.00 %	5.065.446	25.00 %	4.564.374	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	9.629.820				
		Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	3 laporan		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %							
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	11 laporan	335.501.600	25.00 %	45.206.700	25.00 %	97.590.050	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	142.796.750				
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	11 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %							
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %	285.114.700	8.90 %	19.329.250	10.00 %	42.133.850	0.00 %	0	0.00 %	0	18 %	61.463.100				
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	26.006.800	25.00 %	955.000	25.00 %	2.025.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.980.000				
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	31 unit	224.457.900	25.00 %	17.914.250	25.00 %	35.308.850	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	53.223.100				
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	30.800.000	25.00 %	460.000	15.58 %	4.800.000	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	5.260.000				
1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	3.850.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
		Jumlah kapling tanah yang disewa	1 kavling		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %							
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	89 %	1.112.080.002	1.41 %	8.199.600	11.74 %	91.639.100	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	99.838.700				
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi	70 %		1.41 %		6.00 %		0.00 %		7 %							
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang DAM Sungai yang dipelihara	0 meter	320.000.000	0.00 %	0	6.00 %	2.180.000	0.00 %	0	0.00 %	0	6 %	2.180.000				
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Panjang DAM sungai yang terpelihara	0 meter	320.000.000	0.00 %	0	6.00 %	2.180.000	0.00 %	0	0.00 %	0	6 %	2.180.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang dipelihara	3760 meter	792.080.002	1.41 %	8.199.600	11.74 %	89.459.100	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	97.658.700				
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang dipelihara	700 meter	210.000.000	0.00 %	0	13.00 %	28.458.140	0.00 %	0	0.00 %	0	13 %	28.458.140				
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah/panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	3060 meter	582.080.002	1.41 %	8.199.600	10.48 %	61.000.960	0.00 %	0	0.00 %	0	11 %	69.200.560				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air minum	84,96 %	62.665.600	101,20 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	101 %	0				
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	0 paket	62.665.600	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	sr -	62.665.600	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
		Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang	54 unit		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %							
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	99,44 %	244.071.200	25,00 %	21.292.400	0,00 %	30.373.100	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	51.665.500				
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di Kota Padang Panjang	0 kota	244.071.200	25,00 %	21.292.400	12,50 %	30.373.100	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	51.665.500				
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah tangga yang memiliki tanki septik	2 rumah tangga	66.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
		Jumlah septitank/MCK yang diadakan	- unit		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %							
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sistem unit pengelolaan limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	1 unit	178.071.200	25,00 %	21.292.400	25,00 %	30.373.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	51.665.500				
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	2 orang		25,00 %		25,00 %		0,00 %		50 %							
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	92 %	2.834.087.700	1,03 %	25.633.050	29,00 %	423.012.305	0,00 %	0	0,00 %	0	30 %	448.645.355				
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dibangun	300 meter	2.834.087.700	1,03 %	25.633.050	48,00 %	423.012.305	0,00 %	0	0,00 %	0	49 %	448.645.355				
		Jumlah panjang drainase/gorong- gorong yang dipelihara	300 meter		1,03 %		10,00 %		0,00 %		11 %							
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah ruas saluran drainase yang dibangun	350 meter	350.000.000	0,00 %	0	48,00 %	171.445.600	0,00 %	0	0,00 %	0	48 %	171.445.600				
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	1600 meter	2.484.087.700	1,03 %	25.633.050	10,00 %	251.566.705	0,00 %	0	0,00 %	0	11 %	277.199.755				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan ber IMB per satuan bangunan	44,5 %	212.685.000	25,00 %	711.000	12,50 %	4.635.000	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	5.346.000				
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung	6 dokumen	212.685.000	25,00 %	711.000	12,50 %	4.635.000	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	5.346.000				
		Jumlah dokumen review DED Fasilitas Umum	6 dokumen		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan persyaratan Bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	6 dokumen	212.685.000	25,00 %	711.000	25,00 %	4.635.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.346.000				
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ketersediaan sarana publik	100 %	581.830.000	25,00 %	0	33,75 %	247.293.760	0,00 %	0	0,00 %	0	58 %	247.293.760				
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara (Mesjid Islamic Centre)	1 kota	581.830.000	25,00 %	0	42,50 %	247.293.760	0,00 %	0	0,00 %	0	67 %	247.293.760				
		Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dipelihara	1 kota		0,00 %		25,00 %		0,00 %		25 %							
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah RTH dan sarana umum yang terpelihara	0 unit	581.830.000	0,00 %	0	42,50 %	247.293.760	0,00 %	0	0,00 %	0	42 %	247.293.760				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	94,5 %	2.330.110.002	91,00 %	25.544.000	6,83 %	159.254.137	0,00 %	0	0,00 %	0	97 %	184.798.137				
		Persentase Trotoar Jalur Utama yang ramah disabilitas	100 %		45,00 %		6,83 %		0,00 %		51 %							

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan (lanjutan pedestrian kawasan pasar) yang dibangun	400 meter	2.330.110.002	1.10 %	25.544.000	0.00 %	159.254.137	0.00 %	0	0.00 %	0	1 %	184.798.137				
		Jumlah jalan dalam kota yang terpelihara	400 meter		1.10 %		6.83 %		0.00 %		0.00 %		7 %					
		Jumlah segmen tanah yang diadakan	1 segmen		1.10 %		0.00 %		0.00 %		1 %							
		Jumlah panjang trotoar yang terpelihara	500 meter		1.10 %		6.83 %		0.00 %		7 %							
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kota yang dipelihara	- meter	2.330.110.002	1.10 %	25.544.000	6.83 %	159.254.137	0.00 %	0	0.00 %	0	7 %	184.798.137				
		Panjang trotoar yang dipelihara	500 meter		1.10 %		6.83 %		0.00 %		7 %							
		Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	1000 meter		1.10 %		6.83 %		0.00 %		7 %							
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Proporsi Tenaga Kerja Konstruksi yang bersertifikat	100 %	10.990.000	61.00 %	0	0.00 %	756.000	0.00 %	0	0.00 %	0	61 %	756.000				
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	45 buku	5.050.300	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
		Jumlah dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang dilaksanakan	10 dokumen		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %							
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	45 dokumen	5.050.300	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	10 laporan	5.939.700	0.00 %	0	12.00 %	756.000	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	756.000				
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	10 laporan	5.939.700	0.00 %	0	12.00 %	756.000	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	756.000				
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	82,5 %	466.415.150	5.00 %	34.584.625	32.00 %	36.455.000	0.00 %	0	0.00 %	0	37 %	71.039.625				
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	1 dokumen	395.496.400	7.34 %	34.217.125	7.07 %	27.977.650	0.00 %	0	0.00 %	0	14 %	62.194.775				
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	395.496.400	7.34 %	34.217.125	7.07 %	27.977.650	0.00 %	0	0.00 %	0	14 %	62.194.775				
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Data Digital	1 dokumen	7.141.000	0.00 %	0	64.55 %	4.609.850	0.00 %	0	0.00 %	0	64 %	4.609.850				
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	1 dokumen	7.141.000	0.00 %	0	64.55 %	4.609.850	0.00 %	0	0.00 %	0	64 %	4.609.850				
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	1 dokumen	63.777.750	0.54 %	367.500	10.00 %	3.867.500	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	4.235.000				
		Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan	0 kali		0.54 %		50.00 %		0.00 %		50 %							
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	1 dokumen	35.999.750	0.00 %	0	10.00 %	1.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	1.500.000				
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 dokumen	27.778.000	0.54 %	367.500	50.00 %	2.367.500	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.735.000				
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Rencana penggunaan tanah/Luas wilayah Kota Padang Panjang	21,7 %	13.455.000	11.46 %	2.000.000	15.00 %	4.152.250	0.00 %	0	0.00 %	0	26 %	6.152.250				
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU (Pemda) an yang diterbitkan	30 sertifikat	13.455.000	11.46 %	2.000.000	30.86 %	4.152.250	0.00 %	0	0.00 %	0	41 %	6.152.250				
		Jumlah Koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan	5 kali		11.46 %		0.00 %		0.00 %		11 %							
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan	5 kali	13.455.000	11.46 %	2.000.000	30.86 %	4.152.250	0.00 %	0	0.00 %	0	41 %	6.152.250				
Rata-rata capaian kinerja					31.98 %	1.232.465.744	13,45 %	2.938.717.081	0 %	0	0 %	0	45,43%	4.171.182.825	45,43%	4.171.182.825		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	6.167.015.245	25.00 %	1.161.101.989	25.00 %	2.163.736.134	0.00 %	0	0.00 %	0	0	50 %	3.324.838.123				
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	46 orang/bulan	4.856.596.450	25.00 %	967.139.063	25.00 %	1.839.596.113	0.00 %	0	0.00 %	0	0	50 %	2.806.735.176				
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	- laporan										0 %						
		Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	- laporan										0 %						
		Jumlah laporan Prognosis	- laporan										0 %						
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	46 Orang/Bulan	4.856.596.450	25.00 %	967.139.063	25.00 %	1.839.596.113	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.806.735.176					
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	21 jenis	445.345.000	25.00 %	69.160.268	25.00 %	113.565.029	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	182.725.297					
		Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	58 jenis		20.69 %		25.00 %		0.00 %		45 %								
		Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	13 jenis		30.77 %		25.00 %		0.00 %		55 %								
		Jumlah makan dan minum yang disediakan	1033 ok		27.20 %		26.00 %		0.00 %		53 %								
		Jumlah rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	138 ok		24.44 %		45.00 %		0.00 %		69 %								
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan komunikasi yang disediakan	21 Jenis	7.762.200	25.00 %	2.011.600	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.011.600					
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	58 Jenis	84.678.300	20.69 %	11.013.600	25.00 %	13.124.100	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	24.137.700					
		Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 Unit		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %								
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	13 Jenis	22.839.500	30.77 %	0	25.00 %	3.853.650	0.00 %	0	0.00 %	0	55 %	3.853.650					
		Jumlah pengadaan yang disediakan	9976 Lembar		25.00 %		26.00 %		0.00 %		51 %								
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum yang disediakan	1033 ok	330.065.000	27.20 %	56.135.068	50.00 %	96.587.279	0.00 %	0	0.00 %	0	77 %	152.722.347					
		Jumlah rapat koordinasi yang diikuti luar daerah	450 Kali		24.44 %		40.00 %		0.00 %		64 %								
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah tagihan jasa air, listrik, telepon yang dibayarkan	48 rekening	633.244.000	25.00 %	92.812.308	25.00 %	165.882.292	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	258.694.600					
		Jumlah tenaga Harian lepas yang tersedia	16 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %								
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa air yang dibayarkan	48 Rekening	51.532.000	25.00 %	11.860.712	25.00 %	11.171.617	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	23.032.329					
		Jumlah tagihan jasa listrik yang dibayarkan	48 Rekening		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %								
		Jumlah tagihan jasa Telepon yang dibayarkan	12 Rekening		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %								
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Harian lepas yang tersedia	16 Orang	581.712.000	25.00 %	80.951.596	25.00 %	154.710.675	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	235.662.271					
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 unit	231.829.795	25.00 %	31.990.350	25.00 %	44.692.700	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	76.683.050					
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	11 unit		25.00 %		25.00 %		0.00 %		50 %								
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 gedung kantor		0.00 %		50.00 %		0.00 %		50 %								
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	1 Unit	42.724.000	25.00 %	5.603.500	25.00 %	9.266.400	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	14.869.900					
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara	11 Unit	123.175.795	25.00 %	26.386.850	25.00 %	33.962.300	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	60.349.150					
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis alat-alat kantor yan terpelihara	6 Jenis	25.930.000	0.00 %	0	50.00 %	714.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	714.000					
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 Gedung Kantor	40.000.000	0.00 %	0	50.00 %	750.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	750.000					
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase permukiman layak huni	97,90 %	321.509.280	25.00 %	38.584.708	25.00 %	56.964.416	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	95.549.124					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhab	5 unit	83.914.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0	0 %	0				
		Jumlah rumah korban bencana yang dibangun	2 unit		0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0	0 %	0				
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan dibangun	5 Unit	56.940.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0	0 %	0				
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	--	26.974.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0	0 %	0				
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian	237.595.280	25,00 %	38.584.708	25,00 %	56.964.416	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	95.549.124					
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan gajinya	6 orang		25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %						
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 Hunian	237.595.280	25,00 %	38.584.708	25,00 %	56.964.416	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	95.549.124					
		Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan	6 Orang		25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %						
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	81,76 %	2.203.310.150	5,00 %	9.300.000	25,00 %	46.651.000	0,00 %	0	0,00 %	0	30 %	55.951.000					
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase pengurangan kawasan kumuh	- %	2.203.310.150	0,43 %	9.300.000	25,00 %	46.651.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	55.951.000					
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah yang direhab (APBD)	105 Unit	2.174.999.750	0,43 %	9.300.000	5,00 %	28.330.300	0,00 %	0	0,00 %	0	5 %	37.630.300					
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	-	--	28.310.400	0,00 %	0	25,00 %	18.320.700	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	18.320.700					
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standar	91 %	3.192.127.663	0,00 %	0	25,00 %	621.923.162	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	621.923.162					
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan		0,00 %	0	20,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	20 %						
		Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan	10 lokasi	3.192.127.663	0,00 %	0	0,00 %	621.923.162	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	621.923.162					
		Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan)	16 lokasi		0,00 %	0	0,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	0 %						
		Persentase saluran drainase teknis (kontruksi beton)	2 lokasi		0,00 %	0	0,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	0 %						
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam, dan saluran)	2 Kecamatan	3.192.127.663	0,00 %	0	20,00 %	621.923.162	0,00 %	0	0,00 %	0	20 %	621.923.162					
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase dokumen perencanaan lingkungan	100 %	291.771.850	25,00 %	5.894.700	25,00 %	4.137.600	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	10.032.300					
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 dokumen	22.697.900	25,97 %	5.894.700	10,00 %	1.680.600	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	7.575.300					
		jumlah dokumen DDDT yang direvisi	- dokumen		25,97 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %						
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	1 Dokumen	22.697.900	25,97 %	5.894.700	10,00 %	1.680.600	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	7.575.300					
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	--	269.073.950	0,00 %	0	2,50 %	2.457.000	0,00 %	0	0,00 %	0	2 %	2.457.000					
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	-	--	164.450.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0					
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	-	--	104.623.750	0,00 %	0	5,00 %	2.457.000	0,00 %	0	0,00 %	0	5 %	2.457.000					
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan	28,57 %	346.073.390	13,74 %	22.937.231	12,50 %	75.518.228	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	98.455.459					
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis hasil uji	- jenis	317.413.040	25,00 %	22.200.131	25,00 %	72.530.228	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	94.730.359					
		Jumlah kampung iklim yang dibina	9 kampung		25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %						
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina	9 Kampung	20.269.000	25,00 %	1.800.750	25,00 %	656.250	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.457.000					
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis hasil uji	2 Jenis	297.144.040	25,00 %	20.399.381	25,00 %	71.873.978	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	92.273.359					
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data kualitas lingkungan	2 data		2,57 %		0,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	2 %						
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarannya	1 sungai	28.660.350	2,57 %	737.100	0,00 %	2.988.000	0,00 %	0	0,00 %	0	2 %	3.725.100					
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan	2 Data	28.660.350	2,57 %	737.100	0,00 %	2.988.000	0,00 %	0	0,00 %	0	2 %	3.725.100					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarannya	1 Sungai		2.57 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		2 %					
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	66 %	2.028.438.101	18.77 %	259.110.808	0.00 %	481.514.506	0.00 %	0	0.00 %	0	18 %	740.625.314				
		persentase ketersediaan RTH	4,4 %		18.77 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		43 %					
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemaran ringan	2 kecamatan	2.028.438.101	18.77 %	259.110.808	25.00 %	481.514.506	0.00 %	0	0.00 %	0	43 %	740.625.314				
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah taan yang dibangun	2 Lokasi	2.028.438.101	25.00 %	259.110.808	25.00 %	481.514.506	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	740.625.314				
		Jumlah Taman yang terpelihara	4 Lokasi		12.53 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		37 %					
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (Jumlah fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	31-35 %	9.091.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan limbah B3 fasyankes (Jumlah fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	10 lokasi	9.091.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina	10 Lokasi	9.091.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	16.122.850	16.00 %	3.664.000	52.00 %	1.023.750	0.00 %	0	0.00 %	0	68 %	4.687.750				
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang diawasi	25 laporan	16.122.850	16.00 %	3.664.000	52.00 %	1.023.750	0.00 %	0	0.00 %	0	68 %	4.687.750				
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	25 Laporan	16.122.850	16.00 %	3.664.000	52.00 %	1.023.750	0.00 %	0	0.00 %	0	68 %	4.687.750				
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 jenis	71.694.600	33.33 %	5.034.750	30.00 %	14.312.500	0.00 %	0	0.00 %	0	63 %	19.347.250				
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penilaian kebersihan lingkungan	3 kali	71.694.600	33.33 %	5.034.750	0.00 %	14.312.500	0.00 %	0	0.00 %	0	33 %	19.347.250				
		Jumlah sekolah adiwiyata	45 sekolah		33.33 %		62.00 %		0.00 %		0.00 %		95 %					
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah adiwiyata	45 Sekolah	71.694.600	33.33 %	5.034.750	0.01 %	14.312.500	0.00 %	0	0.00 %	0	33 %	19.347.250				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 %	8.871.113.550	16.52 %	1.539.186.687	20.00 %	2.710.323.119	0.00 %	0	0.00 %	0	36 %	4.249.509.806				
		Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	28 %		16.52 %		20.00 %		0.00 %		0.00 %		36 %					
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pelaksanaan jakstrada	1 dokumen	8.871.113.550	16.52 %	1.539.186.687	0.00 %	2.710.323.119	0.00 %	0	0.00 %	0	16 %	4.249.509.806				
		Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	183 orang		16.52 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		41 %					
		Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 kali		16.52 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		16 %					
		Jumlah sarana prasarana persampahan	--										0 %					
		Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA		16.52 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		41 %					
		Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	--										0 %					
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	183 Orang	5.951.881.800	25.00 %	1.065.475.168	25.00 %	1.699.877.463	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.765.352.631				
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	4 Kali	19.563.600	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	0 -	1.776.364.350	8.03 %	142.635.900	41.00 %	731.452.540	0.00 %	0	0.00 %	0	49 %	874.088.440				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA	1.123.303.800	25.00 %	331.075.619	25.00 %	278.993.116	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	610.068.735				
Rata-rata capaian kinerja					16.43 %	3.044.814.873	21.88 %	6.176.104.415	0 %	0	0 %	0	38.31%	9.220.919.288	38.31%	9.220.919.288		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah daerah pada Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	5.441.737.677	22,22 %	962.448.379	21,25 %	1.585.593.903	0,00 %	0	0,00 %	0	43 %	2.548.042.282				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan keuangan daerah	90 %	4.636.160.577	25,00 %	886.905.322	25,00 %	1.461.061.602	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.347.966.924				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 Orang	4.636.160.577	25,00 %	886.905.322	25,00 %	1.461.061.602	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.347.966.924				
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	- %	198.974.500	22,34 %	15.922.650	25,00 %	29.124.450	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	45.047.100				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3.756.000	0,00 %	0	25,00 %	380.500	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	380.500				
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	19.479.000	0,00 %	0	25,00 %	5.804.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	5.804.000				
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	3 Paket	11.542.500	33,33 %	568.800	25,00 %	619.800	0,00 %	0	0,00 %	0	58 %	1.188.600				
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 Laporan	164.197.000	25,00 %	15.353.850	25,00 %	22.320.150	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	37.674.000				
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90 %	132.720.800	25,00 %	20.989.607	25,00 %	32.586.051	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	53.575.658				
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	11 Laporan	2.600.000	0,00 %	0	25,00 %	250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	250.000				
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	36.684.000	25,00 %	6.835.957	25,00 %	7.142.401	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	13.978.358				
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	11 Laporan	93.436.800	25,00 %	14.153.650	25,00 %	25.193.650	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	39.347.300				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	473.881.800	8,00 %	38.630.800	10,00 %	62.821.800	0,00 %	0	0,00 %	0	18 %	101.452.600				
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	26 Unit	428.881.800	15,38 %	38.630.800	20,00 %	62.821.800	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	101.452.600				
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	45.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase jumlah warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 %	3.782.376.200	25,00 %	548.208.700	20,00 %	1.111.888.100	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	1.660.096.800				
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	1 operasi	3.663.686.200	25,00 %	548.208.700	15,00 %	998.788.100	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	1.546.996.800				
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	80 Kasus	3.641.403.200	48,00 %	548.208.700	27,43 %	998.788.100	0,00 %	0	0,00 %	0	75 %	1.546.996.800				
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah dokumen hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	22.283.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan perda	90 %	118.690.000	25,00 %	0	25,00 %	113.100.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	113.100.000				
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	5 Laporan	118.690.000	25,00 %	0	25,00 %	113.100.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	113.100.000				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	1.344.810.400	10,00 %	211.784.700	25,00 %	366.734.700	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	578.519.400				
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadam kebakaran	100 %	1.344.810.400	10,00 %	211.784.700	25,00 %	366.734.700	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	578.519.400				
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah	10 Laporan	1.344.810.400	10,00 %	211.784.700	25,00 %	366.734.700	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	578.519.400				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kabupaten/Kota																
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0			
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	16 Kelurahan	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0			
Rata-rata capaian kinerja			19.07 %	1.722.441.779	22.08 %	3.064.216.703	0 %	0	0 %	0	0 %	41.15%	4.786.658.482	41.15%	4.786.658.482			

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	5.578.479.187	25,00 %	1.091.797.432	25,00 %	1.950.159.605	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.041.957.037				
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 %	4.463.228.407	25,00 %	845.033.503	25,00 %	1.553.748.202	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.398.781.705				
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	37 orang	4.463.228.407	25,00 %	845.033.503	25,00 %	1.553.748.202	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.398.781.705				
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	284.281.700	25,00 %	80.029.941	25,00 %	121.851.407	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	201.881.348				
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	10 jenis	5.391.700	25,00 %	1.231.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	1.231.500				
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan pelat�an kebersihan kantor yang disediakan	20 jenis	69.998.500	25,00 %	18.552.250	25,00 %	14.677.300	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	33.229.550				
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis	24.499.500	25,00 %	3.717.750	25,00 %	8.103.250	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	11.821.000				
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	70 kali	178.392.000	25,00 %	55.709.441	25,00 %	99.070.857	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	154.780.298				
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	100 paket		25,00 %		10,00 %		0,00 %		35 %							
1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip	1 laporan	6.000.000	25,00 %	819.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	819.000				
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	647.548.080	25,00 %	109.457.138	25,00 %	193.758.931	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	303.216.069				
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	5 rekening	53.893.680	25,00 %	6.157.138	25,00 %	11.263.881	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	17.421.019				
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	26 orang	593.654.400	25,00 %	103.300.000	25,00 %	182.495.050	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	285.795.050				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90 %	183.421.000	25,00 %	57.276.850	25,00 %	80.801.065	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	138.077.915				
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	48 unit	102.025.000	25,00 %	35.678.800	25,00 %	49.944.849	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	85.623.649				
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang Dipelihara	35 unit		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dipelihara	5 unit		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda Enam yang Dipelihara	1 unit		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	8 unit	35.516.000	25,00 %	11.248.050	25,00 %	17.872.400	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	29.120.450				
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	10 unit	15.880.000	25,00 %	2.545.000	25,00 %	1.905.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.450.000				
		Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	10 unit		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	6 unit	30.000.000	25,00 %	7.805.000	25,00 %	11.078.816	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	18.883.816				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	98 %	1.380.798.750	25,00 %	420.977.710	25,00 %	259.135.850	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	680.113.560				
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dan kelembagaan sosial yang dibina	60 PSKS	1.380.798.750	25,00 %	420.977.710	25,00 %	259.135.850	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	680.113.560				
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TSKS yang dibina	94 PSM dan TSKS	312.492.800	25,00 %	47.600.000	25,00 %	71.400.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	119.000.000				
		Jumlah peserta pelatihan Peningkatan SDM PSM	50 pelatihan		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KUBE FM yang dibina	13 KUBE FM	10.800.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
		Jumlah data PPKS yang dibuat	1 data PPKS		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
		Jumlah TSKS yang dibina	2 TSKS		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kevenangan Kabupaten/Kota	Jumlah galeri PKK yang dibuat	1 galeri		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
		Jumlah DPD LPM yang difasilitasi pelaksanaannya	0 -		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Inovasi TTG yang Dibuat	1 inovasi		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
		Jumlah karang taruna yang dibina	19 karang taruna		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah kelompok dasawisma aktif	685 dasawisma		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah kelurahan yang mengikuti BBGRM	16 kelurahan	941.789.050	25.00 %	351.177.710	25.00 %	154.121.650	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	505.299.360				
		Jumlah LKKS yang aktif	1 LKKS		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah LKS, LKSA, Posdaya dan Legiun Veteran yang dibina	3 -		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah LPM yang dinilai	16 LPM		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Pokjantal Posyandu yang dibina	3 Pokjantal		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Posyantek yang dibina	2 Posyantek		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah klien yang dilayani	- orang		19.18 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		44 %					
		Persentase penanganan kasus kelayan	100 %	115.716.900	25.00 %	22.200.000	25.00 %	33.614.200	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	55.814.200				
		Jumlah petugas LK3	5 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lansia yang tertangani	10 %		0.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
		Persentase penyandang disabilitas yang tertangani	10 %		0.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
		Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	10 %	403.901.351	0.00 %	30.371.450	25.00 %	159.636.600	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	190.008.050				
		Persentase penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	10 %		0.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	10 %	48.200.000	23.32 %	12.831.600	25.00 %	14.853.000	0.00 %	0	0.00 %	0	48 %	27.684.600				
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia yang menerima bantuan	- orang		9.03 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		34 %					
		Jumlah orang dengan kecacatan berat yang menerima bantuan	- orang	24.200.000	9.03 %	6.584.000	100.00 %	6.575.000	0.00 %	0	0.00 %	0	109 %	13.159.000				
		Persentase masyarakat kurang mampu yang melakukan isolasi mandiri Covid 19 yang dibantu	- %		9.03 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		9 %					
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas yang dibina	- orang		12.61 %		35.00 %		0.00 %		0.00 %		47 %					
		jumlah perda disabilitas yang diterbitkan	- perda	23.000.000	12.61 %	6.247.600	0.00 %	8.278.000	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	14.525.600				
		presentase penyandang penyakit sosial yang ditangani	100 %		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Kelayan yang Dirujuk	10 orang		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang disediakan	- kegiatan	1.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang dijangkau dalam penyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu	10 %	355.701.351	13.10 %	17.539.850	17.00 %	144.783.600	0.00 %	0	0.00 %	0	30 %	162.323.450				
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan	10 orang	161.750.000	0.00 %	0	71.89 %	116.287.400	0.00 %	0	0.00 %	0	71 %	116.287.400				
		Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan	10 orang		0.00 %	0	0.00 %		0.00 %	0	0.00 %	0	0 %					
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Sandang	10 orang	40.150.000	0.43 %	813.750	11.00 %	4.253.500	0.00 %	0	0.00 %	0	11 %	5.067.250				
1.06.04.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan	--	1.000.000	25.00 %	600.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	600.000				
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rumah Kreatifitas Disable yang Terbentuk	--	62.550.000	0.77 %	985.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	985.000				
		Jumlah Perlengkapan menjahit bagi disabel yang diadakan	--		0.77 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah rumah healing yang terbentuk dan difasilitasi	1 rumah healing	90.251.351	25.00 %	15.141.100	26.50 %	24.242.700	0.00 %	0	0.00 %	0	51 %	39.383.800				
		Rumah singgah yang terfasilitasi	1 rumah singgah			25.00 %		25.00 %		0	0.00 %		50 %					
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan rumah tangga miskin	4,0 %	251.599.450	20,00 %	89.337.265	25,00 %	30.410.100	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	119.747.365				
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8 layanan	251.599.450	20,00 %	89.337.265	25,00 %	30.410.100	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	119.747.365				
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dibuat dan dimutakhirkan	1 aplikasi		11,66 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		11 %					
		Jumlah Unit Sistem Layanan Rajukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan	7 unit	98.100.000	25,00 %	11.442.750	10,00 %	9.600.000	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	21.042.750				
		jumlah dokumen DTKS yang diterbitkan	1 dokumen		25,00 %		10,00 %		0,00 %		0,00 %		35 %					
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi	8 %	141.549.600	25,00 %	77.894.515	25,00 %	20.810.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	98.704.615				
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina	13 kelompok	11.949.850	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	0				
		Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina	4 kelompok		25,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %					
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	79.343.319	25,00 %	12.006.000	25,00 %	26.163.250	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	38.169.250				
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	44 orang	79.343.319	25,00 %	12.006.000	25,00 %	26.163.250	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	38.169.250				
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100 %		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Persentase pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan paska bencana	100 %	79.343.319	25,00 %	12.006.000	25,00 %	26.163.250	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	38.169.250				
		jumlah taruna siaga bencana yang dibina	25 taruna siaga		25,00 %		100,00 %		0,00 %		0,00 %		125 %					
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	100 %	21.250.000	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	4 makam	21.250.000	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 makam	21.250.000	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	5 %	200.120.000	0,00 %	34.560.050	0,00 %	50.933.300	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	85.493.350				
		Persentase organisasi perempuan aktif	73 %		18,10 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		43 %					
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil gender yang di buat	1 buku	45.400.000	23,00 %	13.234.500	30,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	53 %	13.234.500				
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG	100 peserta		25,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %					
		Jumlah peserta bimtek Tim PPRG	100 peserta	45.400.000	25,00 %	13.234.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	13.234.500				
		Jumlah dokumen profil gender yang dibuat	1 dokumen		18,77 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		18 %					
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 %	154.720.000	13,78 %	21.325.550	33,00 %	50.933.300	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	72.258.850				
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 dokumen	154.720.000	13,78 %	21.325.550	33,00 %	50.933.300	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	72.258.850				
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 %	193.832.000	25,00 %	15.000.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	15.000.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100 %	89.780.000	25.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	0				
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4 pertemuan	89.780.000	25.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	0				
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	90 peserta		0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %					
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	--	104.052.000	14.42 %	15.000.000	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	39 %	15.000.000				
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	--	104.052.000	14.42 %	15.000.000	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	39 %	15.000.000				
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	70 %	120.620.000	0.00 %	0	40.00 %	31.067.550	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	31.067.550				
		Persentase forum anak yang aktif	47 %		0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %					
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	16 sekolah	43.855.000	25.00 %	0	25.00 %	14.441.850	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	14.441.850				
		Jumlah fasilitasi kesehatan yang menginisiasi PRA	4 fasilitasi		29.20 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	54 %					
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi yang Dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)	3 evaluasi		33.33 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	33 %					
		Jumlah Gugus Tugas KLA yang Mengikuti Bimtek	19 Gugus		25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %					
		Jumlah Pertemuan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan	4 pertemuan	43.855.000	25.00 %	0	25.00 %	14.441.850	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	14.441.850				
		Jumlah peserta Desiminiasi informasi tentang pola asuh anak pada pengasuhan alternatif di boarding school	60 peserta		0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %					
		Jumlah peserta pelatihan SRA	50 peserta		0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %					
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	19 sekolah	76.765.000	25.00 %	0	20.00 %	16.625.700	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	16.625.700				
		Jumlah fasilitasi kesehatan yang menginisiasi PRA	4 fasilitasi		25.00 %	0	22.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	47 %					
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta capacity building forda	50 peserta	76.765.000	25.00 %	0	22.00 %	16.625.700	0.00 %	0	0.00 %	0	47 %	16.625.700				
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 %	441.335.000	25.00 %	1.375.000	25.00 %	32.950.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	34.325.000				
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100 %	96.887.000	1.42 %	1.375.000	0.00 %	1.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	1 %	2.375.000				
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4 pertemuan	96.887.000	1.42 %	1.375.000	0.00 %	1.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	1 %	2.375.000				
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Terhadap Anak	90 peserta		1.42 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	1 %					
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	242.788.000	0.00 %	0	25.00 %	11.950.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	11.950.000				
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	--	242.788.000	0.00 %	0	25.00 %	11.950.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	11.950.000				
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	101.660.000	0.00 %	0	10.00 %	20.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	20.000.000				
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	101.660.000	0.00 %	0	20.00 %	20.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	20 %	20.000.000				
		-	--			0				0	0.00 %	0	0 %					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100 %	151.124.550	25.00 %	1.534.000	25.00 %	738.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.272.000				
		Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	100 %		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangsa kencana sebagai acuan perencanaan	24 opd	18.399.950	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Guru yang Mengikuti Orientasi Pembentukan Sekolah Peduli Kependudukan	20 orang	18.399.950	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
		Jumlah Sekolah Peduli Kependudukan yang Terbentuk	7 sekolah		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	70 -	132.724.600	27.50 %	1.534.000	12.50 %	738.000	0.00 %	0	0.00 %	0	39 %	2.272.000				
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang Terbentuk	5 Rumah Data		25.00 %	1.182.000	0.00 %	400.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	1.582.000				
		-	--									0 %						
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	--	64.199.900	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
		-	--									0 %						
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	--	20.400.000	0.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	--	12.000.000	2.93 %	352.000	25.00 %	338.000	0.00 %	0	0.00 %	0	27 %	690.000				
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet Need	--	1.272.558.000	19.43 %	22.129.600	18.66 %	145.577.500	0.00 %	0	0.00 %	0	37 %	167.707.100				
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	--	582.000.000	4.29 %	4.129.600	25.00 %	50.526.700	0.00 %	0	0.00 %	0	29 %	54.656.300				
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	--	80.000.000	0.00 %	0	32.00 %	25.950.000	0.00 %	0	0.00 %	0	32 %	25.950.000				
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	--	150.000.000	0.00 %	0	5.00 %	4.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	5 %	4.000.000				
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	--	26.000.000	0.00 %	0	50.00 %	1.296.100	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.296.100				
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	-	--	96.300.000	4.29 %	4.129.600	25.00 %	11.927.600	0.00 %	0	0.00 %	0	29 %	16.057.200				
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	-	--	229.700.000	0.00 %	0	5.00 %	7.353.000	0.00 %	0	0.00 %	0	5 %	7.353.000				
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang dibina	7 PKB	324.350.000	25.00 %	18.000.000	25.00 %	72.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	90.000.000				
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pertemuan Kader IMP dan PLKB yang Dilaksanakan	12 pertemuan		25.00 %	18.000.000	25.00 %	72.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	90.000.000				
		Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan reftalikasi Program Bangsa Kencana dan pencegahan stunting	109 kader	292.350.000	25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	--	32.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	--	255.437.000	0.00 %	0	25.00 %	5.100.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	5.100.000				
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	--	11.700.000	0.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
		-	--									0 %						
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	--	239.237.000	0.00 %	0	25.00 %	5.100.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	5.100.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	--	4.500.000	0,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	0				
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif	100 %	110.771.000	25,00 %	0	25,00 %	17.950.800	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	17.950.800				
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang Dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis	1 kegiatan	55.271.000	25,00 %	0	25,00 %	13.700.800	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	13.700.800				
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	--	9.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	-	--	46.500.000	0,00 %	0	25,00 %	4.250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	4.250.000				
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok tribina	57 %	1.301.354.700	25,00 %	207.784.200	20,00 %	200.520.000	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	408.304.200				
		Persentase kelompok PIK R jalur pendidikan dan masyarakat yang aktif	35 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
		Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran	72 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
		Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	30 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %							
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi	1 kelompok	1.237.854.700	25,00 %	207.784.200	20,00 %	200.520.000	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	408.304.200				
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	-	--	360.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Kader Ketahanan Keluarga yang Diberikan Insentif	223 orang	653.399.750	25,00 %	67.050.000	25,00 %	196.150.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	263.200.000				
		-	--		25,00 %		0,00 %		0,00 %									
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS)	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota	40 orang	224.454.950	25,00 %	140.734.200	25,00 %	4.370.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	145.104.200				
		Jumlah Kegiatan GenRe yang Difasilitasi	1 kegiatan		25,00 %		25,00 %		0,00 %									
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	--	63.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	-	--	63.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
Rata-rata capaian kinerja					16,25 %	1.926.872.707	20,62 %	2.887.291.755	0 %	0	0 %	0	36,87 %	4.814.164.462	36,87 %	4.814.164.462		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	3.407.295.811	25,00 %	634.733.873	23,75 %	1.143.477.787	0,00 %	0	0,00 %	0	48 %	1.778.211.660				
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	- %	2.786.005.887	25,00 %	506.995.755	25,00 %	968.595.060	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.475.590.815				
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji yang dibayarkan	3 Bulan	2.786.005.887	25,00 %	506.995.755	25,00 %	968.595.060	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.475.590.815				
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	- %	297.774.561	25,00 %	53.984.505	20,00 %	102.592.889	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	156.577.394				
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen intalasi listrik	1 Paket	2.623.911	25,00 %	775.100	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	775.100				
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 Paket	33.683.600	25,00 %	11.250.000	25,00 %	9.515.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	20.765.000				
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	jumlah barang cetakan dan fotocopy dan dekorasi yang disediakan	3 Paket	34.710.500	25,00 %	9.300.000	25,00 %	2.638.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	11.938.000				
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum yang di sediakan/ jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	3 Laporan	219.742.250	25,00 %	32.055.655	25,00 %	89.456.939	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	121.512.594				
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang tertata	3 Laporan	7.014.300	25,00 %	603.750	25,00 %	982.950	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.586.700				
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengamanan arsip	--	202.993.473	25,00 %	32.030.325	25,00 %	48.221.738	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	80.252.063				
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan	1 Laporan	3.000.000	25,00 %	1.000.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.000.000				
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tenaga kebersihan, penjaga kantor dan alat kebersihan yang tersedia (12 Orang) dan 3 tahun	12 Laporan	49.999.590	25,00 %	8.133.825	25,00 %	8.872.457	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	17.006.282				
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembelian alat kebersihan (12 jenis rekening selama 3 thn, 30 jenis/tahun)	12 Laporan	149.993.883	25,00 %	22.896.500	25,00 %	39.349.281	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	62.245.781				
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tagihan rekening telepon,air, listrik dan internet	- rekening	120.521.890	25,00 %	41.723.288	25,00 %	24.068.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	65.791.388				
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	7 Unit		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	2 Unit	70.799.290	25,00 %	20.412.000	25,00 %	21.118.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	41.530.100				
		Jumlah sopir yang dibayarkan gajinya	2 Orang										0 %					
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara	2 Unit		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara	7 Unit	29.722.600	25,00 %	2.160.000	25,00 %	2.860.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.020.000				
		Jumlah sopir yang dibayarkan gajinya	2 Orang										0 %					
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	20.000.000	25,00 %	19.151.288	25,00 %	90.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	19.241.288				
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	- %	311.236.750	25,00 %	10.374.599	44,78 %	122.299.850	0,00 %	0	0,00 %	0	69 %	132.674.449				
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	- pelatihan	311.236.750	25,00 %	10.374.599	44,78 %	122.299.850	0,00 %	0	0,00 %	0	69 %	132.674.449				
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17 Orang	129.285.600	25,00 %	3.700.000	77,57 %	100.288.850	0,00 %	0	0,00 %	0	102 %	103.988.850				
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	15 Lembaga	181.951.150	25,00 %	6.674.599	12,00 %	22.011.000	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	28.685.599				
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	--	461.294.400	25,00 %	64.360.800	25,00 %	353.959.200	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	418.320.000				
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	--	461.294.400	25,00 %	64.360.800	25,00 %	353.959.200	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	418.320.000				
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah tenaga kerja sektor informal yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	1 Laporan	461.294.400	25,00 %	64.360.800	25,00 %	353.959.200	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	418.320.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	--	0		0		0		0		0		0	0 %	0				
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	--	0		0		0		0		0		0	0 %	0				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan Jumlah investor yang terdaftar dalam penanaman modal	- %	10.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	- dokumen	10.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring data investasi Kota Padang Panjang	4 Kali	10.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pengurusan pelayanan penanaman modal yang dikeluarkan	- %	125.156.800	25,00 %	12.225.000	25,00 %	26.754.577	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	38.979.577						
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	- %	125.156.800	25,00 %	12.225.000	25,00 %	26.754.577	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	38.979.577						
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-	--	14.200.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0						
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah sosialisasi dialog interaktif peraturan yang dilaksanakan	4 Kali	110.956.800	25,00 %	12.225.000	25,00 %	26.754.577	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	38.979.577						
		Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan	- Orang																	
		jumlah Siaran (2022)	24 Siaran		25,00 %		25,00 %		0,00 %		50 %									
		Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan (2021)	- Jenis								0 %									
		Jumlah dialog interaktif	- Kali								0 %									
		jumlah Sosialisasi 2022	- Kali								0 %									
		-	--								0 %									
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	--	417.400.000	4,22 %	12.424.000	36,00 %	150.056.256	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	162.480.256						
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	--	417.400.000	4,22 %	12.424.000	36,00 %	150.056.256	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	162.480.256						
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	--	294.207.912	4,22 %	12.424.000	34,70 %	102.104.306	0,00 %	0	0,00 %	0	38 %	114.528.306						
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	--	123.192.088	0,00 %	0	38,92 %	47.951.950	0,00 %	0	0,00 %	0	38 %	47.951.950						
Rata-rata capaian kinerja					17,37 %	734.118.272	25,76 %	1.796.547.670	0 %	0	0 %	0	43,13 %	2.530.665.942	43,13 %	2.530.665.942				

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pangan Dan Pertanian
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100 %	124.788.200	17.00 %	7.559.236	10.00 %	13.278.854	0.00 %	0	0.00 %	0	27 %	20.838.090				
		Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100 %		17.00 %		10.00 %		0.00 %		0.00 %		27 %					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2.400 Kkal/kap/hr	28.645.600	19.70 %	4.129.618	17.00 %	7.144.427	0.00 %	0	0.00 %	0	36 %	11.274.045				
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)	10 buku	28.645.600	14.42 %	4.129.618	25.00 %	7.144.427	0.00 %	0	0.00 %	0	39 %	11.274.045				
		Jumlah Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Ketahanan Pangan)	1 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 laporan		14.42 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		14 %					
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1845 kkal/kapita/hari	96.142.600	14.30 %	3.429.618	30.00 %	6.134.427	0.00 %	0	0.00 %	0	44 %	9.564.045				
		Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gram/kapita/hari		14.30 %		30.00 %		0.00 %		0.00 %		44 %					
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pelatihan yang dilakukan	2 kali	96.142.600	3.57 %	3.429.618	6.38 %	6.134.427	0.00 %	0	0.00 %	0	9 %	9.564.045				
		Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Provinsi	1 kali		3.57 %		100.00 %		0.00 %		0.00 %		103 %					
		Jumlah Keikutsertaan HPS Tk. Nasional	1 kali		3.57 %		6.38 %		0.00 %		0.00 %		9 %					
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan		3.57 %		6.38 %		0.00 %		0.00 %		9 %					
		Jumlah Petugas Pengelola Toga	1 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	7 %	535.444.800	25.00 %	35.446.944	25.00 %	222.728.263	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	258.175.207				
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan	750 ton/tahun	535.444.800	25.00 %	35.446.944	25.00 %	222.728.263	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	258.175.207				
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan yang disediakan (operasional BBI)	6 jenis	535.444.800	25.00 %	35.446.944	25.00 %	222.728.263	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	258.175.207				
		Jumlah Tenaga Penunjang Operasional BBI	7 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Perikanan dan Penyuluh Pertanian serta UPTD BBI)	3 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 unit		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan	20.933.449 Rp/tahun/RTP	64.184.440	25.15 %	4.129.618	25.15 %	7.244.427	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	11.374.045				
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	3 kali	64.184.440	5.54 %	4.129.618	25.00 %	7.244.427	0.00 %	0	0.00 %	0	30 %	11.374.045				
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	3 kali	64.184.440	5.54 %	4.129.618	25.00 %	7.244.427	0.00 %	0	0.00 %	0	30 %	11.374.045				
		Jumlah Data Profile Perikanan Kota Padang Panjang	1 dokumen		5.54 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		5 %					
		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 dokumen		5.54 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		5 %					
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	90 %	8.000.618.990	25.00 %	1.439.797.395	25.00 %	2.472.815.058	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.912.612.453				
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	90 %	6.612.919.257	25.00 %	1.239.045.128	25.00 %	2.150.735.530	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.389.780.658				
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	58 orang	6.612.919.257	25.00 %	1.239.045.128	25.00 %	2.150.735.530	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.389.780.658				
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kepegawaian	90 %	304.564.200	25.00 %	57.716.835	25.00 %	46.682.819	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	104.399.654				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)			
					I		II		III		IV				K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang Disediakan	21 jenis	15.988.800	9,52 %	950.000	25,00 %	1.237.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	34 %	2.187.500					
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan	7 jenis	82.314.600	25,00 %	12.966.100	25,00 %	8.505.100	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	50 %	21.471.200					
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 jenis	13.161.650	25,00 %	4.172.800	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	50 %	4.172.800					
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	157 kali	193.099.150	25,00 %	39.627.935	30,00 %	36.940.219	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	55 %	76.568.154					
		Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Disediakan	645 kali		10,07 %		20,00 %		0,00 %		0,00 %		30 %							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	90 %	698.859.454	25,00 %	98.276.732	17,00 %	164.017.709	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	42 %	262.294.441					
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	3 jenis	4.000.000	25,00 %	750.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	750.000						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %									
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	3 jenis	217.764.254	25,00 %	28.843.226	25,00 %	37.342.450	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	66.185.676						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan		11,46 %		17,15 %		0,00 %		0,00 %		28 %							
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang Dibayarkan	16 orang	477.095.200	25,00 %	68.683.506	25,00 %	126.675.259	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	195.358.765						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90 %	384.276.079	30,68 %	44.758.700	25,00 %	111.379.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	55 %	156.137.700					
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional yang terpelihara	61 unit	289.828.800	32,79 %	40.183.700	25,00 %	73.767.100	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	57 %	113.950.800					
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	7 jenis	32.291.000	25,00 %	4.575.000	25,00 %	4.773.900	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	50 %	9.348.900					
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara	7 unit	62.156.279	25,00 %	0	25,00 %	32.838.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	50 %	32.838.000					
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	75 %	880.376.108	25,00 %	47.758.804	25,00 %	133.918.735	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	181.677.539						
		Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan	70 %		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 jenis	79.000.000	25,00 %	0	25,00 %	3.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	50 %	3.000.000					
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan	12 kali	79.000.000	25,00 %	0	25,00 %	3.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	50 %	3.000.000					
		Jumlah Peserta Pelatihan Operator Alsintan (Pemuda)	30 orang		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %									
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %									
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produksi Tanaman Hias	87.213 tankai	106.816.800	20,00 %	11.498.854	22,00 %	47.017.881	0,00 %	0	0,00 %	0	42 %	58.516.735						
		Produksi Padi	7448 ton		17,90 %		30,00 %		0,00 %		0,00 %		47 %							
		Luas Lahan Pertanian Organik	1 Ha		17,90 %		0,00 %		0,00 %		17 %									
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Beroperasional	1 unit	106.816.800	25,00 %	11.498.854	25,00 %	47.017.881	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	58.516.735						
		Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman dan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian yang Dilaksanakan	20 orang		100,00 %		0,00 %		0,00 %		100 %									
		Jumlah Petugas Screen House dan Tanaman Hias/ Labor Kultur Jaringan	2 orang		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	1 orang		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %							
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen		10,77 %		0,00 %		0,00 %		10 %									

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal	1 produk	283.658.000	25.00 %	32.279.450	25.00 %	83.900.854	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	116.180.304				
		Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	5 ekor		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produk Olahan Susu yang Masuk ke Pasar Formal	1 produk	283.658.000	25.00 %	32.279.450	25.00 %	83.900.854	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	116.180.304				
		Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	5 ekor		25.00 %		30.00 %		0.00 %		0.00 %		55 %					
		Jumlah Petugas Kandang Pembibitan	4 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Tenaga Pengawas Mutu Pakan ternak	1 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	12 KK	410.901.308	0.00 %	3.980.500	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	3.980.500				
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	30 ekor	410.901.308	5.00 %	3.980.500	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	5 %	3.980.500				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	75 %	280.396.800	25.00 %	18.138.854	25.00 %	64.780.781	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	82.919.635				
		Persentase Ketersediaan Prasarana Peternakan	70 %		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2 unit	280.396.800	29.00 %	18.138.854	23.00 %	64.780.781	0.00 %	0	0.00 %	0	52 %	82.919.635				
		Jumlah Jenis Prasarana yang Dibangun	1 jenis		29.00 %		23.00 %		0.00 %		0.00 %		52 %					
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah ruas jalan usaha tani yang dibangun	1 ruas	130.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
		Jumlah Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	150.396.800	25.00 %	18.138.854	25.00 %	64.780.781	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	82.919.635				
		Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Sekretariat/ Bidang/ Program/ Kegiatan (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Puskesmas dan UPTD RPH)	3 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/Kasus	8 %	553.671.550	25.00 %	31.580.107	25.00 %	228.445.542	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	260.025.649				
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100 %	333.798.550	25.00 %	9.446.478	25.00 %	179.864.727	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	189.311.205				
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Penanggulangan Gangguan Reproduksi	35 ekor	215.246.200	8.57 %	9.446.478	10.00 %	84.649.107	0.00 %	0	0.00 %	0	18 %	94.095.585				
		Jumlah Pelayanan Ternak/Hewan	1000 pelayanan		25.00 %		50.00 %		0.00 %		0.00 %		75 %					
		Jumlah Kasus Zoonosis yang Dikendalikan/ Dikurangkan	1 kasus		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah Tenaga Teknis: Medis/Paramedis, Yankeswan dan PSDR	2 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penangkapan Hewan Penular Rabies (HPR)	55 ekor	118.552.350	34.55 %	0	15.00 %	95.215.620	0.00 %	0	0.00 %	0	49 %	95.215.620				
		Jumlah Jenis Pengadaan Obat-Obat Hewan dan Vaksin Rabies	65 jenis		0.00 %		100.00 %		0.00 %		0.00 %		100 %					
		Jumlah Hewan yang di Vaksinasi Rabies	1300 ekor		6.54 %		54.00 %		0.00 %		0.00 %		60 %					
		Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	100 %	78.066.200	25.00 %	7.294.775	25.00 %	12.375.534	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	19.670.309				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Tenaga Teknis Medik Veteriner (Dokter Hewan)	1 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Dana Pendamping Kementerian Pertanian	1 tahun	78.066.200	25.00 %	7.294.775	25.00 %	12.375.534	0.00 %	0	0.00 %	0	19.670.309					
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang diikuti	1 kali	141.806.800	20.20 %	14.838.854	100.00 %	36.205.281	0.00 %	0	0.00 %	0	120 %	51.044.135				
		Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 sertifikat		20.20 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		20 %					
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Livestock Expo yang diikuti	1 kali		0.00 %		100.00 %		0.00 %		0.00 %		100 %					
		Jumlah Sertifikasi Produk Susu	1 sertifikat	45.020.000	0.00 %	0	0.00 %	8.572.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	8.572.000				
		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pemeriksaan Hewan Qurban	600 ekor		0.00 %		100.00 %		0.00 %		0.00 %		100 %					
		Jumlah Uji Sampel	230 sampel		25.00 %		26.00 %		0.00 %		0.00 %		51 %					
		Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator Hoist, Petugas Penembelih Hewan, Petugas Bongkar Muat Daging)	3 orang	96.786.800	25.00 %	14.838.854	25.00 %	27.633.281	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	42.472.135				
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	70 %	6.762.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Lahan Sawah yang Diasuransikan	150 Ha		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	--	6.762.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
		Jumlah Sarana Proteksi Tanaman yang Disediakan	2 jenis		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Premi Asuransi AUTP	147 Ha		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 laporan	6.762.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	100 %	336.600.600	25.00 %	5.129.618	25.00 %	168.004.677	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	173.134.295				
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	19 kelompok	336.600.600	26.32 %	5.129.618	26.32 %	168.004.677	0.00 %	0	0.00 %	0	52 %	173.134.295				
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Peserta Pertemuan Kelompok Tani	500 oh		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah PENAS Tani Tingkat Nasional	1 kali		0.00 %		100.00 %		0.00 %		0.00 %		100 %					
		Jumlah Field Day Kelembagaan Tani	1 kali	288.600.600	0.00 %	4.129.618	0.00 %	141.754.677	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	145.884.295				
		Jumlah Penilaian Kelompok Tani Berprestasi	3 kelompok		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 unit		20.00 %		20.00 %		0.00 %		0.00 %		40 %					
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik	1 kegiatan		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah jenis teknologi yang akan diterapkan	2 jenis	48.000.000	0.00 %	1.000.000	50.00 %	26.250.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	27.250.000				
		Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	2 unit		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
Rata-rata capaian kinerja					21.6 %	1.589.540.576	20.43 %	3.311.216.337	0 %	0	0 %	0	42.03%	4.900.756.913	42.03%	4.900.756.913		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	3.268.035.128	23.00 %	594.522.150	25.00 %	932.534.356	0.00 %	0	0.00 %	0	48 %	1.527.056.506				
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	2.766.923.644	25.00 %	488.962.781	25.00 %	815.242.769	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.304.205.550				
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2.766.923.644	25.00 %	488.962.781	25.00 %	815.242.769	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.304.205.550				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	154.120.400	18.75 %	55.029.054	25.00 %	26.174.559	0.00 %	0	0.00 %	0	43 %	81.203.613				
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	3.023.200	0.00 %	0	25.00 %	1.176.300	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	1.176.300				
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	17.442.100	25.00 %	1.096.000	25.00 %	5.924.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	7.020.000				
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	25.661.800	25.00 %	499.900	25.00 %	2.208.500	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.708.400				
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan dan minum rapat yang disediakan	344 ok	107.993.300	25.00 %	53.433.154	25.00 %	16.865.759	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	70.298.913				
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	207.071.084	25.00 %	30.261.865	25.00 %	50.464.778	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	80.726.643				
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	484 laporan	42.437.484	25.00 %	6.593.665	25.00 %	6.287.478	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	12.881.143				
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 laporan	164.633.600	25.00 %	23.668.200	25.00 %	44.177.300	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	67.845.500				
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	139.920.000	16.00 %	20.268.450	25.00 %	40.652.250	0.00 %	0	0.00 %	0	41 %	60.920.700				
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 unit	94.120.000	25.00 %	19.818.450	25.00 %	22.595.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	42.413.700				
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 unit	10.800.000	25.00 %	450.000	25.00 %	1.380.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.830.000				
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	35.000.000	0.00 %	0	25.00 %	16.677.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	16.677.000				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	98 %	160.707.700	25.00 %	23.804.600	25.00 %	114.668.575	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	138.473.175				
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran	98 %	160.707.700	25.00 %	23.804.600	25.00 %	114.668.575	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	138.473.175				
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah arsip yang didokumentasikan	2500 arsip	9.996.600	30.00 %	9.556.600	30.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	60 %	9.556.600				
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	8000 dokumen	150.711.100	25.00 %	14.248.000	36.00 %	114.668.575	0.00 %	0	0.00 %	0	61 %	128.916.575				
		Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan	10000 dokumen		12.00 %		10.00 %		0.00 %	0	0.00 %	0	22 %					
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	98 %	168.588.100	22.20 %	33.586.650	26.00 %	42.682.750	0.00 %	0	0.00 %	0	48 %	76.269.400				
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan sipil	100 %	168.588.100	22.20 %	33.586.650	26.00 %	42.682.750	0.00 %	0	0.00 %	0	48 %	76.269.400				
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta pencatatan sipil	2000 akta	168.588.100	22.20 %	33.586.650	26.00 %	42.682.750	0.00 %	0	0.00 %	0	48 %	76.269.400				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Pengelolaan Informasi Administrasi	12 kali	161.697.850	25.00 %	18.046.450	25.00 %	41.122.300	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	59.168.750				
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang tersaji secara berkala	12 data	6.747.500	25.00 %	0	25.00 %	240.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	240.000				
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah validitas elemen data	3000 data	6.747.500	25.00 %	0	3.00 %	240.000	0.00 %	0	0.00 %	0	28 %	240.000				
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Penyelenggaraan Informasi Administrasi	2 kali	154.950.350	11.00 %	18.046.450	26.00 %	40.882.300	0.00 %	0	0.00 %	0	37 %	58.928.750				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kependudukan	Kependudukan																
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	24 laporan	29.405.500	25.00 %	1.706.700	25.00 %	3.708.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	5.414.950				
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	5 opd	3.949.750	20.00 %	404.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	20 %	404.000				
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah media untuk publikasi	5 media	121.595.100	25.00 %	15.935.750	30.57 %	37.174.050	0.00 %	0	0.00 %	0	55 %	53.109.800				
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keakuratan data	99,98 %	25.088.500	25.00 %	275.625	25.00 %	3.850.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	4.125.625				
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat kependudukan yang tersaji	150 buku	25.088.500	5.00 %	275.625	23.00 %	3.850.000	0.00 %	0	0.00 %	0	28 %	4.125.625				
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil/agregat kependudukan	150 buku	25.088.500	0.00 %	275.625	23.00 %	3.850.000	0.00 %	0	0.00 %	0	23 %	4.125.625				
Rata-rata capaian kinerja			24.04 %	670.235.475	25.2 %	1.134.857.981	0 %	0	0 %	0	49.24%	1.805.093.456	49.24%	1.805.093.456				

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	- %	6.723.068.980	20,00 %	1.219.070.085	20,00 %	2.112.226.344	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	3.331.296.429				
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	5.576.859.829	25,00 %	1.020.802.564	25,00 %	1.808.994.413	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.829.796.977				
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang	5.576.859.829	25,00 %	1.020.802.564	25,00 %	1.808.994.413	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.829.796.977				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	286.170.550	20,00 %	49.432.736	25,00 %	85.248.415	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	134.681.151				
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	8.444.400	0,00 %	0	25,00 %	3.617.500	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	3.617.500				
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang dijaga jumlah unit gedung kantor yang dijaga	6 paket 2 unit	45.470.100	25,00 % 25,00 %	3.304.800	25,00 % 25,00 %	9.201.400	0,00 % 0,00 %	0 0	0,00 % 0,00 %	0 0	50 % 50 %	12.506.200				
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.993.850	25,00 %	915.797	25,00 %	1.888.800	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.804.597				
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makanan dan minuman rapat yang di sediakan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	12 laporan 650 ok 1 kali	211.262.200	21,40 % 21,40 % 25,00 %	45.212.139	25,00 % 25,00 % 25,00 %	70.540.715	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0 0 0	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0 0 0	46 % 46 % 50 %	115.752.854				
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	12.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan yang diadakan Jumlah Meublier yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit 5 unit 15 unit	12.000.000	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0 0 0	0,00 % 0,00 % 0,00 %	0 0 0	0 % 0 % 0 %	0				
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	478.230.801	25,00 %	75.783.885	25,00 %	134.031.316	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	209.815.201				
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	55.021.201	25,00 %	14.132.445	25,00 %	12.774.156	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	26.906.601				
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 laporan	423.209.600	25,00 %	61.651.440	25,00 %	121.257.160	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	182.908.600				
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	100 %	369.807.800	23,00 %	73.050.900	25,00 %	83.952.200	0,00 %	0	0,00 %	0	48 %	157.003.100				
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 unit	77.047.000	25,00 %	17.342.750	25,00 %	10.147.200	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	27.489.950				
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	150.300.000	25,00 %	31.561.650	25,00 %	37.127.950	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	68.689.600				
2.15.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 unit	89.600.000	25,00 %	17.874.500	25,00 %	23.541.800	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	41.416.300				
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	10.540.000	13,33 %	560.000	25,00 %	1.350.000	0,00 %	0	0,00 %	0	38 %	1.910.000				
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasikan jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang di jaga dan di bersihkan	2 unit 2 unit	42.320.800	25,00 % 25,00 %	5.712.000	25,00 % 25,00 %	11.785.250	0,00 % 0,00 %	0 0	0,00 % 0,00 %	0 0	50 % 50 %	17.497.250				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur angkutan umum Persentase layanan angkutan Persentase Penerangan Jalan Umum Persentase rata-rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	87,78 % 96,64 % 90 % 84,78 %	4.574.902.550	25,00 % 15,00 % 25,00 % 25,00 %	770.013.880	25,00 % 35,00 % 25,00 % 25,00 %	1.215.705.190	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %	0 0 0 0	0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %	0 0 0 0	50 % 50 % 50 % 50 %	1.985.719.070				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	2 unit	2.857.974.050	20,00 %	569.461.280	25,00 %	624.795.475	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	1.194.256.755				
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1500 -	2.769.462.450	20,56 %	569.461.280	25,00 %	595.039.125	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	1.164.500.405				
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara	5 -	88.511.600	20,00 %	0	25,00 %	29.756.350	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	29.756.350				
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	17 fasilitas	69.326.000	3,92 %	3.110.625	4,00 %	9.668.425	0,00 %	0	0,00 %	0	7 %	12.779.050				
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah dokumen yang disusun	10 dokumen		3,92 %		12,00 %		0,00 %		0,00 %		15 %					
		jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang	15 hari	69.326.000	3,92 %	3.110.625	13,95 %	9.668.425	0,00 %	0	0,00 %	0	16 %	12.779.050				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 -		3,92 %		13,95 %		0,00 %		0,00 %		16 %					
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 lokasi	541.929.600	25,00 %	81.345.825	25,00 %	154.330.550	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	235.676.375				
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan		13,98 %		28,48 %		0,00 %		0,00 %		41 %					
		jumlah lokasi parkir tepi jalan umum	16 lokasi	541.929.600	25,00 %	81.345.825	25,00 %	154.330.550	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	235.676.375				
		jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	16 orang		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	- %	66.700.000	0,00 %	0	2,00 %	1.700.000	0,00 %	0	0,00 %	0	2 %	1.700.000				
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 dokumen		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %					
		Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BLUe)	1500 kartu	26.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %		0,00 %		0 %	0				
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 -	40.700.000	0,00 %	0	5,00 %	1.700.000	0,00 %	0	0,00 %	0	5 %	1.700.000				
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio lalu lintas	0,3 -	567.413.800	29,60 %	60.121.700	28,07 %	266.439.765	0,00 %	0	0,00 %	0	57 %	326.561.465				
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	28.800.000	15,59 %	4.488.750	25,00 %	7.717.500	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	12.206.250				
		Jumlah survey	10 kali		33,33 %		33,33 %		0,00 %		0,00 %		66 %					
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	20 -	145.447.200	0,00 %	0	25,00 %	122.830.340	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	122.830.340				
		Volume Marka Lalu Lintas yang terpasang	500 marka		0,00 %		84,45 %		0,00 %		0,00 %		84 %					
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan	3 kegiatan		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	372.476.600	14,94 %	55.632.950	32,78 %	122.091.925	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	177.724.875				
		jumlah tenaga bantuan lalu lintas	11 orang		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan		0,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		25 %					
		jumlah pertemuan forum LLAJ	2 pertemuan	20.690.000	0,00 %	0	25,00 %	13.800.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	13.800.000				
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 unit	471.559.100	11,87 %	55.974.450	35,00 %	158.770.975	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	214.745.425				
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah angkutan mudik	2 unit	471.559.100	11,87 %	55.974.450	25,00 %	158.770.975	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	214.745.425				
		Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk	1 kegiatan		11,87 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		36 %					
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	1 laporan		11,87 %		33,67 %		0,00 %		0,00 %		44 %					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																
		Jumlah pangkalan truk yang dipelihara	1 pangkalan	11.87 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	36 %										
		jumlah tenaga pemungut retribusi	- orang	11.87 %	25.00 %	0.00 %	0.00 %	36 %										
Rata-rata capaian kinerja			22 %	1.989.083.965	26 %	3.327.931.534	0 %	0	0 %	0	48%	5.317.015.499	48%	5.317.015.499				

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	3.766.947.454	21.90 %	596.766.770	25.00 %	1.359.973.946	0.00 %	0	0.00 %	0	46 %	1.956.740.716				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4 -	3.042.844.904	25.00 %	464.511.237	25.00 %	1.136.290.580	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.600.801.817				
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	4 Orang	3.042.844.904	25.00 %	464.511.237	25.00 %	1.136.290.580	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.600.801.817				
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	718 -	279.747.350	25.00 %	60.953.140	25.00 %	86.348.236	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	147.301.376				
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan	4 Jenis	8.141.000	25.00 %	1.181.000	25.00 %	2.760.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.941.000				
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan	7 Unit		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat	2 Jenis	21.103.900	25.00 %	5.396.000	25.00 %	6.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	11.396.000				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan pengandaan	3 Jenis	15.023.450	25.00 %	1.683.200	25.00 %	4.997.600	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	6.680.800				
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	40 Kali	235.479.000	25.00 %	52.692.940	25.00 %	72.590.636	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	125.283.576				
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	650 ok		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6 -	298.878.400	25.00 %	53.393.393	25.00 %	77.952.930	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	131.346.323				
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening yang di bayarkan	3 Rekening	110.000.000	25.00 %	25.106.305	25.00 %	24.087.298	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	49.193.603				
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	3 Jasa	188.878.400	25.00 %	28.287.088	25.00 %	53.865.632	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	82.152.720				
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	22 -	145.476.800	12.50 %	17.909.000	25.00 %	59.382.200	0.00 %	0	0.00 %	0	37 %	77.291.200				
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	82.388.800	25.00 %	16.704.000	25.00 %	22.197.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	38.901.000				
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	4.780.000	0.00 %	0	25.00 %	76.200	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	76.200				
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.868.000	0.00 %	0	25.00 %	31.734.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	31.734.000				
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	26.440.000	25.00 %	1.205.000	25.00 %	5.375.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	6.580.000				
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45 %	2.000.846.250	25.00 %	412.912.882	25.00 %	593.567.195	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.006.480.077				
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang	80.000 kunjungan	2.000.846.250	25.00 %	412.912.882	25.00 %	593.567.195	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.006.480.077				
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	jumlah konten videotron	200 Konten		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	24 OPD	251.880.900	25.00 %	43.311.972	0.00 %	64.242.531	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	107.554.503				
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	330 Berita	407.310.400	25.00 %	43.609.816	25.00 %	77.309.224	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	120.919.040				
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Jenis		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah pertemuan jumpa pers	4 Pertemuan	1.313.251.200	25.00 %	325.991.094	25.00 %	452.015.440	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	778.006.534				
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	1 IKM	28.403.750	25.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	0				
		Jumlah konten positif	10 konten		0.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	indeks implementasi tata kelola SPBE	2,3 indeks	2.181.176.500	25.00 %	482.710.010	25.00 %	406.880.544	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	889.590.554				
		indeks implementasi layanan SPBE	3,55 indeks		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 layanan	2.181.176.500	19.50 %	482.710.010	25.00 %	406.880.544	0.00 %	0	0.00 %	0	44 %	889.590.554				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	Daerah Kabupaten/Kota																	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan	310.113.600	25.00 %	43.132.156	25.00 %	71.557.234	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	114.689.390				
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	7 Jenis	1.871.062.900	25.00 %	439.577.854	25.00 %	335.323.310	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	774.901.164				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100 %	29.980.000	25.00 %	0	25.00 %	18.877.500	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	18.877.500				
		jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan evaluasi pembangunan daerah	100 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumentasi	29.980.000	0.00 %	0	25.00 %	18.877.500	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	18.877.500				
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	- Dokumen	29.980.000	0.00 %	0	25.00 %	18.877.500	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	18.877.500				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	persentase sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	89 %	11.942.000	16.49 %	1.968.750	25.00 %	1.600.000	0.00 %	0	0.00 %	0	41 %	3.568.750				
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peserta pelatihan	24 orang	11.942.000	16.49 %	1.968.750	25.00 %	1.600.000	0.00 %	0	0.00 %	0	41 %	3.568.750				
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelatihan	0 -	11.942.000	25.00 %	1.968.750	25.00 %	1.600.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.568.750				
Rata-rata capaian kinerja			19.77 %	1.494.358.412	21.43 %	2.380.899.185	0 %	0	0 %	0	41.2 %	3.875.257.597	41.2 %	3.875.257.597				

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	8.049.816.547	25.00 %	1.370.299.410	25.00 %	2.328.606.481	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.698.905.891				
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100 %	6.431.192.547	12.50 %	1.168.340.371	12.50 %	2.019.922.514	0.00 %	0	0.00 %	0	24 %	3.188.262.885				
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan yunjangan ASN	52 Orang/Bulan	6.430.735.797	25.00 %	1.168.340.371	25.00 %	2.019.922.514	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	3.188.262.885				
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	1 Laporan	456.750	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100 %	549.657.300	12.50 %	81.863.616	20.00 %	68.328.469	0.00 %	0	0.00 %	0	32 %	150.192.085				
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor yang dipenuhi	12 Jenis Paket	17.311.200	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	2 Jenis	88.542.100	25.00 %	150.000	25.00 %	150.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	300.000				
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	26.922.000	0.00 %	0	25.00 %	3.878.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	3.878.000				
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi	2 Laporan	416.882.000	25.00 %	81.713.616	25.00 %	64.300.469	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	146.014.085				
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100 %	828.546.500	25.00 %	103.908.323	25.00 %	157.967.248	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	261.875.571				
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	5.000.000	25.00 %	800.000	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	800.000				
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dn listrik yang disediakan	4 Laporan	133.565.700	25.00 %	17.807.123	25.00 %	17.867.648	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	35.674.771				
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	689.980.800	25.00 %	85.301.200	25.00 %	140.099.600	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	225.400.800				
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	240.420.200	25.00 %	16.187.100	25.00 %	82.388.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	98.575.350				
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan/dinas jabatan yang di pelihara	1 Unit	26.022.500	25.00 %	3.318.000	25.00 %	4.015.550	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	7.333.550				
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan/dinas atau kendaraan dinas operasional yang di pelihara	34 Unit	83.146.200	25.00 %	9.648.100	25.00 %	16.888.600	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	26.536.700				
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	5 Jenis	56.251.500	25.00 %	2.992.500	25.00 %	4.515.100	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	7.507.600				
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Unit	75.000.000	25.00 %	228.500	25.00 %	56.969.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	57.197.500				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang di lakukan pengawasan	35 %	7.547.900	0.00 %	0	40.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	0				
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	31 %	7.547.900	0.00 %	0	40.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	0				
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi reward dan jumlah koperasi yang dibina	25 Koperasi	7.547.900	0.00 %	0	40.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	0				
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan Pengawas yang mengikuti pelatihan pembiayaan syariah	- %	420.370.000	0.00 %	0	25.00 %	102.224.200	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	102.224.200				
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang melaksanakan pembiayaan syariah	- orang	203.496.000	0.00 %	0	25.00 %	14.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	14.500.000				
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	--	203.496.000	0.00 %	0	25.00 %	14.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	14.500.000				
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	--	216.874.000	0.00 %	0	40.00 %	87.724.200	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	87.724.200				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	-	--	216.874.000	0.00 %	0	25.00 %	87.724.200	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	87.724.200				
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berpola syariah	76 %	118.227.900	6.87 %	0	30.00 %	1.956.300	0.00 %	0	0.00 %	0	36 %	1.956.300				
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil RAT koperasi yang setuju untuk berpola syariah	10 koperasi	118.227.900	0.00 %	0	30.00 %	1.956.300	0.00 %	0	0.00 %	0	30 %	1.956.300				
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan koperasi syariah	33 Koperasi	118.227.900	0.00 %	0	30.00 %	1.956.300	0.00 %	0	0.00 %	0	30 %	1.956.300				
		-	--									0	0 %					
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	1,48 %	362.908.100	25.00 %	37.700.000	25.00 %	71.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	109.000.000				
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan	130 umkm	362.908.100	25.00 %	37.700.000	25.00 %	71.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	109.000.000				
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang di bantu permodalan	210 UMKM	237.000.000	25.00 %	33.500.000	25.00 %	64.000.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	97.500.000				
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang diberikan coaching klinik wirausaha, jumlah pendampingan wirausaha dan jumlah umkm yang difasilitasi sertifikat dan standarisasi usaha	40 UMKM	125.908.100	5.00 %	4.200.000	15.00 %	7.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	20 %	11.500.000				
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	40 %	1.481.659.000	5.00 %	4.200.000	10.00 %	7.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	11.500.000				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang diberi bantuan usaha	50 umkm	1.481.659.000	5.00 %	4.200.000	10.00 %	7.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	11.500.000				
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang di bantu sarana dan prasarana berupa gerobak dan isi untuk pengembangan usaha mikro, jumlah usaha mikro yang dibantu sarana dan prasarana berupa perbaikan warung dan isi untuk pengembangan usaha mikro, jumlah usaha mikro yang dibantu sarana dan prasarana berupa peralatan	50 UMKM	1.481.659.000	5.00 %	4.200.000	10.00 %	7.300.000	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	11.500.000				
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	10 %	70.186.100	5.00 %	0	10.00 %	5.363.250	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	5.363.250				
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	10 %	51.251.000	5.00 %	0	10.00 %	1.228.500	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	1.228.500				
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi izin usaha yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan perizinan yang dilaksanakan	100 Dokumen	51.251.000	5.00 %	0	10.00 %	1.228.500	0.00 %	0	0.00 %	0	15 %	1.228.500				
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya	10 %	18.935.100	0.00 %	0	21.00 %	4.134.750	0.00 %	0	0.00 %	0	21 %	4.134.750				
3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah pengawasan bahan berbahaya	2 Kali	18.935.100	0.00 %	0	25.00 %	4.134.750	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	4.134.750				
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Ber SNI	85 %	4.719.268.300	15.00 %	701.676.565	30.00 %	1.505.558.945	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	2.207.235.510				
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan dan jumlah unit pasar yang di kelola	--	4.719.268.300	15.00 %	701.676.565	30.00 %	1.505.558.945	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	2.207.235.510				
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang diadakan	4 Jenis	1.799.291.000	15.00 %	254.987.400	30.00 %	554.726.650	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	809.714.050				
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah unit pasar yang di kelola	2 Unit	2.919.977.300	25.00 %	446.689.165	25.00 %	950.832.295	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.397.521.460				
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9 %	7.598.700	0.00 %	0	0.00 %	1.392.300	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	1.392.300				
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9 %	7.598.700	0.00 %	0	0.00 %	1.392.300	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	1.392.300				
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam I	Jumlah monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaksanakan	250 Dokumen	7.598.700	0.00 %	0	25.00 %	1.392.300	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	1.392.300				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(satu) Kabupaten/Kota																	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	100 %	181.052.313	25.00 %	13.039.453	25.00 %	37.902.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	50.941.453				
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	1000 UTP	181.052.313	25.00 %	13.039.453	25.00 %	37.902.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	50.941.453				
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang di tera,tera ulang dan sarana dan prasarana yang diadakan	1000 UTTP	181.052.313	25.00 %	13.039.453	25.00 %	37.902.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	50.941.453				
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang dapat meningkatkan akses pemasaran produknya	5 %	451.921.200	0.00 %	151.189.390	0.00 %	56.691.865	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	207.881.255				
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk IKM yang di promosikan	30 ukm	451.921.200	28.00 %	151.189.390	12.00 %	56.691.865	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	207.881.255				
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dekranasda yang difasilitasi	3 Kegiatan	285.000.000	33.00 %	94.115.390	33.00 %	23.073.865	0.00 %	0	0.00 %	0	66 %	117.189.255				
		Jumlah IKM yang di fasilitasi desain kemasan	120 IKM		25.00 %		20.00 %		0.00 %		0.00 %		45 %					
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	--	166.921.200	25.00 %	57.074.000	25.00 %	33.618.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	90.692.000				
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah peningkatan IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (Sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)	242 ikm	768.940.750	12.00 %	79.603.450	20.00 %	153.300.950	0.00 %	0	0.00 %	0	32 %	232.904.400				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (Sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)	242 ikm	768.940.750	12.00 %	79.603.450	20.00 %	153.300.950	0.00 %	0	0.00 %	0	32 %	232.904.400				
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah unit pengelolaan penyamakan kulit yang dikelola	1 Dokumen	705.617.800	25.00 %	79.603.450	25.00 %	153.300.950	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	232.904.400				
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop,pendampingan maupun pembinaan lainnya	1 Dokumen	63.322.950	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	4,75 %	3.054.800	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kevenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	4,75 %	3.054.800	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kevenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemantauan dan pengawasan perizinan industri	40 IKM	3.054.800	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
Rata-rata capaian kinerja					9.14 %	2.357.708.268	18.46 %	4.271.596.291	0 %	0	0 %	0	27.6%	6.629.304.559	27.6%	6.629.304.559		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	5.443.303.675	15,50 %	974.750.512	0,00 %	1.743.957.816	0,00 %	0	0,00 %	0	15 %	2.718.708.328				
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	--	3.644.189.475	14,74 %	683.032.176	0,00 %	1.241.584.850	0,00 %	0	0,00 %	0	14 %	1.924.617.026				
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	--	3.644.189.475	18,74 %	683.032.176	34,07 %	1.241.584.850	0,00 %	0	0,00 %	0	52 %	1.924.617.026				
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	--	311.458.500	11,98 %	56.446.912	0,00 %	69.602.089	0,00 %	0	0,00 %	0	11 %	126.049.001				
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	--	14.999.500	0,00 %	0	49,61 %	7.441.500	0,00 %	0	0,00 %	0	49 %	7.441.500				
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	--	34.824.200	13,98 %	4.867.500	7,67 %	2.672.500	0,00 %	0	0,00 %	0	20 %	7.540.000				
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	--	11.634.800	1,38 %	160.000	5,07 %	590.000	0,00 %	0	0,00 %	0	6 %	750.000				
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	--	250.000.000	20,57 %	51.419.412	23,56 %	58.898.089	0,00 %	0	0,00 %	0	43 %	110.317.501				
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	1.365.371.200	21,00 %	222.818.774	0,00 %	401.197.377	0,00 %	0	0,00 %	0	21 %	624.016.151				
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	--	2.000.000	25,00 %	1.500.000	25,00 %	500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.000.000				
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	--	93.540.000	22,23 %	20.797.415	29,05 %	27.176.208	0,00 %	0	0,00 %	0	51 %	47.973.623				
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	--	1.269.831.200	15,79 %	200.521.359	29,42 %	373.521.169	0,00 %	0	0,00 %	0	44 %	574.042.528				
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	122.284.500	18,48 %	12.452.650	0,00 %	31.573.500	0,00 %	0	0,00 %	0	18 %	44.026.150				
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	--	67.370.000	18,48 %	12.452.650	25,34 %	17.072.950	0,00 %	0	0,00 %	0	43 %	29.525.600				
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	--	44.914.500	0,00 %	0	14,91 %	6.695.800	0,00 %	0	0,00 %	0	14 %	6.695.800				
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	--	10.000.000	0,00 %	0	78,05 %	7.804.750	0,00 %	0	0,00 %	0	78 %	7.804.750				
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	-	--	766.275.700		0		176.982.500		0		0	0 %	176.982.500				
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	--	578.425.800		0		26.982.500		0		0	0 %	26.982.500				
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	-	--	578.425.800	0,00 %	0	4,66 %	26.982.500	0,00 %	0	0,00 %	0	4 %	26.982.500				
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	187.849.900		0		150.000.000		0		0	0 %	150.000.000				
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	-	--	187.849.900	0,00 %	0	79,85 %	150.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	79 %	150.000.000				
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	--	61.869.861.400	9,07 %	5.009.541.500	0,00 %	959.840.983	0,00 %	0	0,00 %	0	9 %	5.969.382.483				
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	--	55.401.600.000		0		637.236.378		0		0	0 %	637.236.378				
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	-	--	55.401.600.000	0,00 %	0	1,15 %	637.236.378	0,00 %	0	0,00 %	0	1 %	637.236.378				
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	--	463.206.400	0,51 %	2.341.500	0,00 %	127.350.800	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	129.692.300				
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	--	463.206.400	0,51 %	2.341.500	27,49 %	127.350.800	0,00 %	0	0,00 %	0	27 %	129.692.300				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	--	5.000.000.000	25,00 %	5.000.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	25 %	5.000.000.000				
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	-	--	5.000.000.000	25,00 %	5.000.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	25 %	5.000.000.000				
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	--	1.005.055.000	1,70 %	7.200.000	0,00 %	195.253.805	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	1 %	202.453.805				
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	--	424.316.500	1,70 %	7.200.000	1,56 %	6.600.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	2 %	13.800.000				
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	-	--	580.738.500	0,00 %	0	32,49 %	188.653.805	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	32 %	188.653.805				
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	--	200.000.000		0		200.000.000		0		0	0 %	200.000.000					
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	--	200.000.000		0		200.000.000		0		0	0 %	200.000.000					
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	-	--	200.000.000	0,00 %	0	100,00 %	200.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	100 %	200.000.000					
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	--	124.070.150	9,40 %	6.050.350	0,00 %	85.868.750	0,00 %	0	0,00 %	0	9 %	91.919.100					
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	--	19.446.450	15,99 %	3.108.550	0,00 %	735.000	0,00 %	0	0,00 %	0	15 %	3.843.550					
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	--	19.446.450	15,99 %	3.108.550	3,78 %	735.000	0,00 %	0	0,00 %	0	18 %	3.843.550					
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	--	104.623.700	2,81 %	2.941.800	0,00 %	85.133.750	0,00 %	0	0,00 %	0	2 %	88.075.550					
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	--	104.623.700	2,81 %	2.941.800	81,37 %	85.133.750	0,00 %	0	0,00 %	0	83 %	88.075.550					
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	--	88.990.000	8,43 %	7.500.000	0,00 %	10.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	8 %	18.000.000					
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	--	88.990.000	8,43 %	7.500.000	0,00 %	10.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	8 %	18.000.000					
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	-	--	88.990.000	8,43 %	7.500.000	11,80 %	10.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	19 %	18.000.000					
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	--	208.998.000	22,64 %	47.320.000	0,00 %	52.347.000	0,00 %	0	0,00 %	0	22 %	99.667.000					
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	--	208.998.000	22,64 %	47.320.000	0,00 %	52.347.000	0,00 %	0	0,00 %	0	22 %	99.667.000					
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	--	208.998.000	22,64 %	47.320.000	25,05 %	52.347.000	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	99.667.000					
Rata-rata capaian kinerja					9,29 %	6.045.162.362	0 %	3.229.497.049	0 %	0	0 %	0	9,29%	9.274.659.411	9,29%	9.274.659.411			

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	- %	4.001.956.471	25,00 %	764.288.079	24,95 %	1.358.340.439	0,00 %	0	0,00 %	0	49 %	2.122.628.518				
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	- bulan	3.048.301.005	25,00 %	594.741.350	25,00 %	1.095.787.741	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.690.529.091				
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN	14 bulan	3.048.301.005	25,00 %	594.741.350	25,00 %	1.095.787.741	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.690.529.091				
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis bahan dan alat untuk pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	- jenis	207.977.081	25,00 %	46.295.659	24,80 %	51.514.875	0,00 %	0	0,00 %	0	49 %	97.810.534				
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 jenis	4.349.600	25,00 %	351.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	351.000				
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan dan Jumlah peralatan dan bahan kebersihan disediakan	22 jenis	28.769.400	25,00 %	4.483.800	25,00 %	5.108.195	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	9.591.995				
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	18.240.600	25,00 %	3.804.000	25,00 %	4.035.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	7.839.000				
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	150 kali	156.617.481	25,00 %	37.656.859	25,00 %	42.371.680	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	80.028.539				
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	--	605.256.385	25,00 %	94.037.705	25,00 %	159.378.473	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	253.416.178				
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 jenis	1.000.000		0		0		0		0	0 %	0				
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	28.501.185	25,00 %	4.869.523	25,00 %	6.515.243	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	11.384.766				
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	16 orang	575.755.200	25,00 %	89.168.182	25,00 %	152.863.230	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	242.031.412				
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dan jumlah gedung yang diadakan	- jenis	140.422.000	25,00 %	29.213.365	25,00 %	51.659.350	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	80.872.715				
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	90.422.000	25,00 %	11.305.650	25,00 %	35.823.600	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	47.129.250				
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	46 unit	20.000.000	25,00 %	3.000.000	25,00 %	2.220.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.220.000				
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara, Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	3 unit	30.000.000	25,00 %	14.907.715	25,00 %	13.615.750	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	28.523.465				
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan ke perpustakaan	- %	623.987.000	20,00 %	38.868.098	36,87 %	129.497.922	0,00 %	0	0,00 %	0	56 %	168.366.020				
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	--	238.974.000	25,00 %	36.909.848	25,00 %	75.833.472	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	112.743.320				
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan	3 jenis	238.974.000	25,00 %	36.909.848	25,00 %	75.833.472	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	112.743.320				
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Pustaka	- orang	385.013.000	12,50 %	1.958.250	48,75 %	53.664.450	0,00 %	0	0,00 %	0	60 %	55.622.700				
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lomba yang diadakan	4 kali	253.563.950	0,00 %	1.181.250	75,00 %	4.176.900	0,00 %	0	0,00 %	0	75 %	5.358.150				
		Frekuensi layanan perpustakaan keliling	48 kali		12,50 %		20,00 %		0,00 %		0,00 %		32 %					
		Jumlah kegiatan pameran, borang dossier dan temu penyair	1 kali		0,00 %		100,00 %		0,00 %		0,00 %		100 %					
		Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	101 kali		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %							
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Frekuensi kegiatan kelas kreatif	- kali	131.449.050	0,00 %	777.000	50,00 %	49.487.550	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	50.264.550				
		Jumlah lomba bunda literasi	3 kali		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %							
		Jumlah lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	3 kali		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %							
		Jumlah kegiatan bina fasilitator	80 kegiatan		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %							

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Jumlah pelaksanaan koordinasi forum pengembangan literasi	6 kali		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	- %	45.206.350	12.50 %	6.873.910	12.50 %	2.306.250	0.00 %	0	0.00 %	0	24 %	9.180.160				
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	- opd	25.014.700	5.00 %	809.900	5.00 %	393.750	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	1.203.650				
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan pengolahan arsip dinamis dengan baik	3 opd	25.014.700	5.00 %	809.900	5.00 %	393.750	0.00 %	0	0.00 %	0	10 %	1.203.650				
		Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	1 laporan		5.00 %		5.00 %		0.00 %		0.00 %		10 %					
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	- %	20.191.650	20.00 %	6.064.010	20.00 %	1.912.500	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	7.976.510				
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menduplikasikan arsip ke aplikasi arsip (TAMBO)	5 opd	20.191.650	20.00 %	6.064.010	20.00 %	1.912.500	0.00 %	0	0.00 %	0	40 %	7.976.510				
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	- unit	99.604.900	20.00 %	20.005.859	12.50 %	19.261.701	0.00 %	0	0.00 %	0	32 %	39.267.560				
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	- %	23.533.700	12.50 %	9.646.435	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	12 %	9.646.435				
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Persentase jumlah arsip covid 19 pd OPD terkait/ jumlah OPD yang terkait, serta pembelian laptop dan mesin penghancur kertas	50 %	1.128.500	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terpelihara	- -	22.405.200	25.00 %	9.646.435	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	9.646.435				
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip statis dan Arsip alihmedia Kota	- %	76.071.200	25.00 %	10.359.424	25.00 %	19.261.701	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	29.621.125				
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah penetapan autentisitas arsip statis	1500 berkas	76.071.200	25.00 %	10.359.424	25.00 %	19.261.701	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	29.621.125				
Rata-rata capaian kinerja					19.38 %	830.035.946	21.71 %	1.509.406.312	0 %	0	0 %	0	41.09%	2.339.442.258	41.09%	2.339.442.258		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90 %	30.188.587.432	25.00 %	5.279.203.477	25.00 %	8.399.401.406	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	13.678.604.883				
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	90 %	15.532.706.951	25.00 %	2.755.670.844	25.00 %	4.840.316.678	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	7.595.987.522				
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 orang	15.532.706.951	25.00 %	2.755.670.844	25.00 %	4.840.316.678	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	7.595.987.522				
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90 %	5.277.052.300	25.00 %	1.098.449.042	25.00 %	1.297.450.316	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.395.899.358				
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	50.000.000	25.00 %	4.911.650	25.00 %	15.800.500	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	20.712.150				
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	25.000.000	25.00 %	8.265.000	25.00 %	7.227.450	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	15.492.450				
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	144.263.300	25.00 %	18.914.500	25.00 %	28.320.440	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	47.234.940				
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	39.975.000	25.00 %	11.760.250	25.00 %	5.590.200	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	17.350.450				
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	813.000.000	25.00 %	162.454.200	25.00 %	216.450.300	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	378.904.500				
		Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitas	150 kali		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	4.204.814.000	25.00 %	892.143.442	25.00 %	1.024.061.426	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.916.204.868				
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	650 kali		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	1.850.536.600	25.00 %	306.315.953	25.00 %	439.919.452	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	746.235.405				
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	14.400.000	25.00 %	3.000.000	25.00 %	3.225.800	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	6.225.800				
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	289.600.000	25.00 %	80.097.833	25.00 %	88.153.408	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	168.251.241				
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	590.614.200	25.00 %	101.428.120	25.00 %	130.004.682	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	231.432.802				
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	955.922.400	25.00 %	121.790.000	25.00 %	218.535.562	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	340.325.562				
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	2.454.001.761	25.00 %	404.381.454	25.00 %	664.122.185	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.068.503.639				
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	77 unit	2.122.601.761	25.00 %	353.472.704	25.00 %	544.898.885	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	898.371.589				
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 unit	104.400.000	25.00 %	5.645.750	25.00 %	10.308.300	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	15.954.050				
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	227.000.000	25.00 %	45.263.000	25.00 %	108.915.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	154.178.000				
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	2 orang	776.670.000	25.00 %	183.577.974	25.00 %	184.715.066	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	368.293.040				
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	174.170.000	25.00 %	36.720.975	25.00 %	60.215.067	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	96.936.042				
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	202.500.000	25.00 %	46.857.000	25.00 %	24.500.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	71.357.000				
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400.000.000	25.00 %	99.999.999	25.00 %	99.999.999	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	199.999.998				
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	3 objek	2.952.653.000	25.00 %	427.327.710	25.00 %	776.549.367	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.203.877.077				
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	1.996.128.600	25.00 %	260.420.310	25.00 %	495.719.601	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	756.139.911				
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 paket	921.344.400	25.00 %	166.437.400	25.00 %	271.351.766	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	437.789.166				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.01.01.2.13.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 paket	35.180.000	25,00 %	470.000	25,00 %	9.478.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	9.948.000				
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	23 opd	485.690.500	6,00 %	20.673.100	15,00 %	28.202.632	0,00 %	0	0,00 %	0	21 %	48.875.732				
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	71.029.350	10,00 %	7.234.850	10,00 %	7.017.350	0,00 %	0	0,00 %	0	20 %	14.252.200				
		Jumlah OPD yang dilakukan anjamb ABK	23 opd		10,00 %		10,00 %		0,00 %		0,00 %		20 %					
		Perwako tentang kelas jabatan	1 dokumen		10,00 %		10,00 %		0,00 %		0,00 %		20 %					
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 laporan	264.565.800	5,00 %	3.968.500	7,00 %	16.898.282	0,00 %	0	0,00 %	0	12 %	20.866.782				
		Monev Pelayanan Publik	23 opd		5,00 %		65,00 %		0,00 %		0,00 %		70 %					
		Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD	23 opd		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %					
		Sosialisasi SP4N/LAPOR	88 orang		0,00 %		7,00 %		0,00 %		0,00 %		7 %					
		Survey Kepuasan masyarakat	2 dokumen		0,00 %		7,00 %		0,00 %		0,00 %		7 %					
		Verifikasi SOP	9 opd		0,00 %		7,00 %		0,00 %		0,00 %		7 %					
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 dokumen	150.095.350	6,00 %	9.469.750	7,00 %	4.287.000	0,00 %	0	0,00 %	0	13 %	13.756.750				
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	859.276.320	25,00 %	82.807.400	25,00 %	168.125.710	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	250.933.110				
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	545.630.220	25,00 %	59.607.400	25,00 %	103.688.710	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	163.296.110				
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	73.109.200	25,00 %	11.800.000	25,00 %	21.900.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	33.700.000				
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	240.536.900	25,00 %	11.400.000	25,00 %	42.537.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	53.937.000				
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	--	15.008.869.069	12,00 %	1.848.718.746	21,00 %	3.277.694.918	0,00 %	0	0,00 %	0	33 %	5.126.413.664				
		Nilai LPPD	--		12,00 %		21,00 %		0,00 %		0,00 %		33 %					
		Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan	- %		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	- %		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 %	159.045.800	5,00 %	9.090.000	11,00 %	22.010.950	0,00 %	0	0,00 %	0	16 %	31.100.950				
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	77.506.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	16.785.300	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 dokumen	64.754.000	14,00 %	9.090.000	33,00 %	22.010.950	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	31.100.950				
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %	14.364.272.969	13,00 %	1.808.363.546	22,00 %	3.217.123.762	0,00 %	0	0,00 %	0	35 %	5.025.487.308				
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dokumen	4.503.769.530	5,00 %	207.880.310	10,00 %	490.178.239	0,00 %	0	0,00 %	0	15 %	698.058.549				
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 dokumen	2.264.119.089	25,00 %	789.302.136	25,00 %	424.157.704	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.213.459.840				
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	7.596.384.350	10,00 %	811.181.100	30,00 %	2.302.787.819	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	3.113.968.919				
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %	485.550.300	8,00 %	31.265.200	13,00 %	38.560.206	0,00 %	0	0,00 %	0	21 %	69.825.406				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 dokumen	43.000.050	14,00 %	5.922.500	28,00 %	6.124.000	0,00 %	0	0,00 %	0	42 %	12.046.500				
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 kasus	388.955.950	6,00 %	22.017.950	7,00 %	29.609.206	0,00 %	0	0,00 %	0	13 %	51.627.156				
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 dokumen	53.594.300	6,00 %	3.324.750	6,00 %	2.827.000	0,00 %	0	0,00 %	0	12 %	6.151.750				
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan	- %		12,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		37 %					
		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	- %	704.638.900	25,00 %	86.835.325	25,00 %	82.968.195	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	169.803.520				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya movev BUMD, BLUD, movev pengendalian inflasi dan movev kebijakan perekonomian	100 %	141.457.000	11,00 %	16.401.250	21,00 %	24.789.950	0,00 %	0	0,00 %	0	32 %	41.191.200				
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	82.822.000	9,00 %	7.179.000	7,00 %	6.486.200	0,00 %	0	0,00 %	0	16 %	13.665.200				
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	45.319.000	19,00 %	8.562.250	32,00 %	14.834.750	0,00 %	0	0,00 %	0	51 %	23.397.000				
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokumen	13.316.000	5,00 %	660.000	26,00 %	3.469.000	0,00 %	0	0,00 %	0	31 %	4.129.000				
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan	100 %	335.473.900	25,00 %	52.825.950	25,00 %	22.458.380	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	75.284.330				
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	335.473.900	25,00 %	52.825.950	25,00 %	22.458.380	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	75.284.330				
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	185.022.500	5,00 %	10.300.625	15,00 %	27.404.865	0,00 %	0	0,00 %	0	20 %	37.705.490				
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 dokumen	5.862.000	0,00 %	0	5,00 %	300.000	0,00 %	0	0,00 %	0	5 %	300.000				
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 dokumen	89.676.000	3,00 %	2.670.750	20,00 %	17.576.365	0,00 %	0	0,00 %	0	23 %	20.247.115				
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110 orang	89.484.500	7,00 %	7.629.875	10,00 %	9.528.500	0,00 %	0	0,00 %	0	17 %	17.158.375				
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	42.685.500	17,00 %	7.307.500	19,00 %	8.315.000	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	15.622.500				
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen	42.685.500	17,00 %	7.307.500	19,00 %	8.315.000	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	15.622.500				
Rata-rata capaian kinerja					19,43 %	7.214.757.548	23,86 %	11.760.064.519	0 %	0	0 %	0	43,29%	18.974.822.067	43,29%	18.974.822.067		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Sekretariat DPRD
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas tata kelola sekretariat DPRD	89,61 %	16.601.740.631	20,00 %	3.081.359.793	23,00 %	4.294.992.153	0,00 %	0	0,00 %	0	43 %	7.376.351.946				
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	2.514.577.159	21,42 %	491.778.011	25,00 %	851.032.759	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	1.342.810.770				
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	2.514.577.159	21,42 %	491.778.011	25,00 %	851.032.759	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	1.342.810.770				
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum sekretariat DPRD yang terpenuhi	90 %	958.672.022	22,00 %	116.662.311	25,00 %	108.276.200	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	224.938.511				
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik	90 Jenis	79.853.400	27,78 %	7.373.000	25,00 %	7.068.000	0,00 %	0	0,00 %	0	52 %	14.441.000				
		Jumlah pemeliharaan jaringan listrik	1 tahun		25,00 %		25,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	50 %					
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat/bahan untuk ATK	41 Jenis		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah alat/bahan untuk ATK-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	22 Jenis		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah alat/bahan untuk ATK-bahan komputer	6 Jenis	220.484.600	25,00 %	23.735.500	25,00 %	22.206.800	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	45.942.300				
		Jumlah alat/bahan untuk ATK-perabot kantor	46 Jenis		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah alat/bahan untuk ATK-Kertas dan cover	5 Jenis		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang diadakan	14 Jenis	61.936.550	25,00 %	9.070.900	25,00 %	11.424.950	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	20.495.850				
		Jumlah pengadaan yang diadakan	8500 Lembar		17,65 %		23,00 %		0,00 %		0,00 %		40 %					
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan tamu	1000 Orang		29,80 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		54 %					
		Jumlah minum/snack tamu	1146 Orang	162.056.472	13,35 %	35.132.250	23,00 %	33.404.900	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	68.537.150				
		Jumlah penyediaan kebutuhan bahan makan minum ruang pimpinan	37 Jenis		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan/minum rapat yang disediakan	1680 Orang	434.341.000	3,27 %	41.350.661	18,00 %	34.171.550	0,00 %	0	0,00 %	0	21 %	75.522.211				
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	1050 Kali		10,48 %		20,00 %		0,00 %		0,00 %		30 %					
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	90 %	166.155.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Jenis	166.155.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan sekretariat DPRD yang terpenuhi	90 %	2.094.810.200	22,00 %	295.165.415	20,00 %	670.323.986	0,00 %	0	0,00 %	0	42 %	965.489.401				
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materai 10.000 yang disediakan	700 Lembar	8.500.000	14,29 %	2.000.000	25,00 %	250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	39 %	2.250.000				
		Jumlah pembelian tera/buku cek	15 Buku		13,33 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		13 %					
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, air, fax, langganan TV dan listrik yang dibayarkan	60 Tagihan	218.311.000	25,00 %	40.305.415	25,00 %	41.708.555	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	82.013.970				
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran jaminan asuransi kegiatan	1 Tahun		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah jasa THL yang dipekerjakan di kantor	55 Orang	1.867.999.200	25,00 %	252.860.000	25,00 %	628.365.431	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	881.225.431				
		retribusi sampah yang dibayarkan	1 Tahun		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD sekretariat DPRD	90 %	857.000.000	22,00 %	147.633.193	25,00 %	205.433.310	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	353.066.503				
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/kendaraan jabatan yang dipelihara (Roda 2)	14 Unit	361.302.000	14,29 %	100.189.153	25,00 %	67.595.550	0,00 %	0	0,00 %	0	39 %	167.784.703				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	16 Unit		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		diadakan (Roda 4)																
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan lapangan yang dipelihara	5 Unit	114.488.000	25,00 %	30.943.040	25,00 %	24.121.760	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	55.064.800				
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dilakukan pemeliharaan	8 Jenis	73.780.000	25,00 %	8.030.000	25,00 %	5.858.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	13.888.000				
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	307.430.000	25,00 %	8.471.000	25,00 %	107.858.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	116.329.000				
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan Hari Jadi kota	100 %	303.955.900	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan hari jadi kota	1 Kegiatan	303.955.900	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terfasilitasinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	75 %	8.404.968.050	10,00 %	1.899.626.529	55,00 %	2.249.597.829	0,00 %	0	0,00 %	0	65 %	4.149.224.358				
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang dibayarkan uang representatif dan tunjangan lainnya	20 Orang	8.125.418.050	25,00 %	1.899.626.529	25,00 %	1.993.082.829	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.892.709.358				
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	100 Stel	239.550.000	0,00 %	0	90,00 %	235.035.000	0,00 %	0	0,00 %	0	90 %	235.035.000				
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical check-up	20 Orang	40.000.000	0,00 %	0	50,00 %	21.480.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	21.480.000				
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	persentase layanan administrasi dan rumah tangga DPRD yang terpenuhi	82 %	1.301.602.100	15,85 %	130.494.334	21,00 %	210.328.069	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	340.822.403				
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah berita acara serah terima anggota DPRD Kota Padang Panjang	1 Dokumen	59.700.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat DPRD yang dilaksanakan	40 Kali	219.726.100	22,50 %	14.169.750	40,00 %	17.997.000	0,00 %	0	0,00 %	0	62 %	32.166.750				
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah rumah dinas DPRD yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya	1 Unit	1.022.176.000	25,00 %	116.324.584	25,00 %	192.331.069	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	308.655.653				
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi	90,83 %	21.241.549.900	15,00 %	3.793.009.228	28,00 %	3.994.209.486	0,00 %	0	0,00 %	0	43 %	7.787.218.714				
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persentase capaian peraturan daerah dan peraturan DPRD	80 %	78.019.900	0,00 %	0	11,00 %	1.023.750	0,00 %	0	0,00 %	0	11 %	1.023.750				
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah propemperda yang ditetapkan	5 Ranperda	7.080.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan perda yang dibahas	5 Ranperda	2.350.000	0,00 %	0	43,00 %	1.023.750	0,00 %	0	0,00 %	0	43 %	1.023.750				
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif yang dihasilkan	1 Dokumen	64.687.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	3.902.400	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	persentase pembahasan kebijakan anggaran	100 %	190.320.550	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang ditandatangani	2 Dokumen	44.002.400	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	umlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang ditandatangani	2 Dokumen	40.764.950	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD yang ditandatangani	1 Dokumen	44.618.900	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan yang ditandatangani	1 Dokumen	40.608.800	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD yang ditandatangani	1 Dokumen	20.325.500	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah dokumen yang dihasilkan	100 %	25.720.500	0,00 %	0	100,00 %	24.477.900	0,00 %	0	0,00 %	0	100 %	24.477.900				
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	25.720.500	0,00 %	0	100,00 %	24.477.900	0,00 %	0	0,00 %	0	100 %	24.477.900				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	80 %	4.131.729.550	18,00 %	568.143.450	23,00 %	504.029.571	0,00 %	0	0,00 %	0	41 %	1.072.173.021				
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	-	--	3.036.626.750	14,12 %	428.757.450	15,00 %	358.765.871	0,00 %	0	0,00 %	0	29 %	787.523.321				
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah penyebarluasan informasi kegiatan DPRD	90 Kali	521.265.800	20,00 %	50.654.000	26,00 %	67.367.700	0,00 %	0	0,00 %	0	46 %	118.021.700				
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi terfasilitasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas anggota DPRD	5 Orang	216.000.000	25,00 %	36.000.000	25,00 %	54.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	90.000.000				
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah publikasi dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat	800 bh	357.837.000	12,50 %	52.732.000	26,00 %	23.896.000	0,00 %	0	0,00 %	0	38 %	76.628.000				
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	85 %	3.243.993.100	29,20 %	482.835.050	12,50 %	325.366.850	0,00 %	0	0,00 %	0	41 %	808.201.900				
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan anggota DPRD	3 Kali	2.452.803.000	25,00 %	237.974.400	25,00 %	325.366.850	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	563.341.250				
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah aspirasi masyarakat dan teriaksananya sosialisasi program kegiatan yang dilaksanakan DPRD	3 Kali	791.190.100	33,33 %	244.860.650	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	33 %	244.860.650				
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	100 %	13.571.766.300	25,00 %	2.742.030.728	25,00 %	3.139.311.415	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.881.342.143				
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah kunjungan kerja luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD	20 Kali	10.581.629.150	25,00 %	2.192.906.248	25,00 %	2.340.117.320	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.533.023.568				
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan pimpinan DPRD dalam dan luar daerah	15 Kali	2.990.137.150	25,00 %	549.124.480	25,00 %	799.194.095	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.348.318.575				
Rata-rata capaian kinerja					17,5 %	6.874.369.021	25,5 %	8.289.201.639	0 %	0	0 %	0	43%	15.163.570.660	43%	15.163.570.660		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah pada Daerah Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	98 %	5.478.495.670	25,00 %	1.054.537.717	25,00 %	1.618.252.549	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.672.790.266				
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	94 %	4.344.128.855	25,00 %	814.756.654	25,00 %	1.446.674.983	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.261.431.637				
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	33 orang	4.344.128.855	25,00 %	814.756.654	25,00 %	1.446.674.983	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.261.431.637				
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	563.211.150	25,00 %	102.470.092	25,00 %	90.706.796	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	193.176.888				
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	5 paket	3.977.700	25,00 %	0	25,00 %	1.615.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.615.500				
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan pelatan kebersihan kantor	2 jenis	72.464.350	25,00 %	2.646.700	25,00 %	17.458.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	20.104.700				
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan fotocopy dan spanduk yang disediakan	3 jenis	21.020.850	25,00 %	774.700	25,00 %	3.517.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.292.200				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300 orang/kali	465.748.250	25,00 %	99.048.692	25,00 %	68.115.796	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	167.164.488				
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1150 porsi		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	239.543.665	25,00 %	28.112.265	25,00 %	53.862.470	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	81.974.735				
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembelian materai 10.000 yang disediakan	450 lembar	3.000.000	25,00 %	0	25,00 %	1.250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.250.000				
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, rekening air, rekening listrik, faksimili, TV berlangganan dan jasa publikasi yang dibayarkan	5 rekening	49.198.865	25,00 %	5.454.553	25,00 %	5.297.809	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	10.752.362				
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	8 orang	187.344.800	25,00 %	22.657.712	25,00 %	47.314.661	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	69.972.373				
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	331.612.000	20,00 %	109.198.706	25,00 %	27.008.300	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	136.207.006				
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	3 unit	210.692.000	25,00 %	106.448.706	25,00 %	21.918.300	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	128.367.006				
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	23 unit		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	8 jenis	48.740.000	25,00 %	2.750.000	25,00 %	4.750.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	7.500.000				
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit	72.180.000	0,00 %	0	25,00 %	340.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	340.000				
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	70 %	350.874.350	20,00 %	63.908.408	25,00 %	68.669.625	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	132.578.033				
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	3 dokumen	212.911.600	25,00 %	47.517.820	32,00 %	44.256.550	0,00 %	0	0,00 %	0	57 %	91.774.370				
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan investigasi pembangunan	1 dokumen	0	25,00 %	0	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	0				
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	68.470.000	25,00 %	9.575.070	47,00 %	32.700.000	0,00 %	0	0,00 %	0	72 %	42.275.070				
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dikoordinir dalam penyusunan dokumen perencanaan	24 opd	144.441.600	25,00 %	37.942.750	25,00 %	11.556.550	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	49.499.300				
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	75 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi perencanaan yang dikembangkan	3 aplikasi	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	17.281.450	25,00 %	0	25,00 %	2.010.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.010.000				
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD 2018-2023	1 dokumen	17.281.450	25,00 %	0	25,00 %	2.010.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.010.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Jumlah dokumen rencana kerja kegiatan dana DAK fisik	1 dokumen		0.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
		Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan DAK	4 laporan		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD	4 laporan		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	120.681.300	25.00 %	16.390.588	25.00 %	22.403.075	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	38.793.663				
5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen modul aplikasi	5 dokumen	120.681.300	25.00 %	16.390.588	25.00 %	22.403.075	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	38.793.663				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	67 %	127.304.850	25.00 %	5.551.000	25.00 %	5.177.500	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	10.728.500				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %	69.985.100	25.00 %	4.816.000	25.00 %	2.714.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	7.530.250				
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PUG OPD yang dievaluasi	24 opd	29.986.600	25.00 %	4.816.000	25.00 %	1.323.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	6.139.000				
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen SKPD 2019-2023 dan aporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	1 dokumen	39.998.500	25.00 %	0	25.00 %	1.391.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.391.250				
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	73 %	24.545.000	25.00 %	735.000	25.00 %	819.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.554.000				
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	4 kali	24.545.000	25.00 %	735.000	25.00 %	819.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.554.000				
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	72 %	32.774.750	25.00 %	0	25.00 %	1.644.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.644.250				
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/update	1 aplikasi		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	4 kali		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah Pemenang Serambi Geoportal	3 pemenang		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
		Jumlah monitoring pembinaan SATIMISAKE	2 kali		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan daerah yang diimplementasikan dalam pencapaian sasaran daerah	50 %	43.039.750	8.00 %	0	17.00 %	4.422.600	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	4.422.600				
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun	1 dokumen	0	0.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 dokumen	0	0.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun	--	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen kajian yang disusun	1 dokumen	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0				
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian indeks inovasi daerah	> 1000 inovasi	43.039.750	25.00 %	0	25.00 %	4.422.600	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	4.422.600				
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah OPD yang difasilitasi dalam penguatan inovasi daerah	24 opd	43.039.750	25.00 %	0	25.00 %	4.422.600	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	4.422.600				
Rata-rata capaian kinerja					19.5 %	1.123.997.125	23 %	1.696.522.274	0 %	0	0 %	0	42.5 %	2.820.519.399	42.5 %	2.820.519.399		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi	- %	7.904.388.368	25,00 %	1.418.588.437	25,00 %	2.272.034.274	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.690.622.711				
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	--	6.326.497.975	25,00 %	1.092.073.143	25,00 %	1.956.126.216	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.048.199.359				
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	50 Orang	6.326.497.975	25,00 %	1.092.073.143	25,00 %	1.956.126.216	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	3.048.199.359				
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	--	626.161.453	25,00 %	146.332.720	25,00 %	99.691.107	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	246.023.827				
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	2 Jenis	7.558.253	25,00 %	1.090.000	25,00 %	828.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.918.000				
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan	39 Jenis	107.998.800	25,00 %	21.279.000	25,00 %	20.225.700	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	41.504.700				
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis	18.438.550	25,00 %	4.774.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.774.000				
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1100 ok	25,00 %	119.189.720	25,00 %	78.637.407	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	197.827.127					
		Jumlah rapat-rapat dan koordinasi yang diikuti	229 orang/kali	25,00 %		25,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	50 %						
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	659.896.400	25,00 %	105.491.626	25,00 %	157.739.350	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	263.230.976				
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	2 Jenis	6.100.000	25,00 %	910.000	25,00 %	700.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.610.000				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 Rekening	163.710.000	25,00 %	33.271.378	25,00 %	33.450.306	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	66.721.684				
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	18 Orang	490.086.400	25,00 %	71.310.248	25,00 %	123.589.044	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	194.899.292				
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	291.832.540	25,00 %	74.690.948	25,00 %	58.477.601	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	133.168.549				
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara	26 Unit	15,00 %	210.422.540	25,00 %	34.231.290	25,00 %	55.657.601	0,00 %	0	0,00 %	40 %	89.888.891				
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara	7 Unit	25,00 %		25,00 %		0,00 %	0	0,00 %	0	50 %						
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	66 unit	38.770.000	25,00 %	5.325.000	25,00 %	2.820.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	8.145.000				
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	42.640.000	25,00 %	35.134.658	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	35.134.658				
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	--	2.541.272.303	25,00 %	155.631.000	15,00 %	167.435.050	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	323.066.050				
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD/APBDP Kota Padang Panjang yang tepat waktu	--	701.826.100	25,00 %	155.400.000	30,00 %	157.241.350	0,00 %	0	0,00 %	0	55 %	312.641.350				
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	116.949.850	0,00 %	0	88,00 %	102.300.000	0,00 %	0	0,00 %	0	88 %	102.300.000				
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS	2 Dokumen	116.350.200	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Ranperda dan Perda APBD serta Ranperwako dan Perwako Penjabaran APBD, buku Perwako Pergeseran penjabaran APBD dan dokumen standar biaya dikota Padang Panjang	6 dokumen	344.914.900	25,00 %	155.400.000	33,00 %	54.941.350	0,00 %	0	0,00 %	0	58 %	210.341.350				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Ranperda dan Perda Perubahan APBD serta Ranperwako dan Perwako Penjabaran perubahan APBD	4 Dokumen	123.611.150	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	--	40.718.600	20,83 %	231.000	17,50 %	6.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	6.231.000				
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan data hasil rekonsiliasi keuangan daerah	2 Dokumen	4.000.000	25,00 %	231.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	231.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Jumlah rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan	12 Kali		16.67 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		41 %					
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen ranperda tentang pokok-pokok keuangan daerah	1 Perda	36.718.600	0.00 %	0	20.00 %	6.000.000	0.00 %	0	0.00 %	20 %	6.000.000					
		Jumlah dokumen perwako tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah	1 Perwako		0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0 %						
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP	--	61.344.850	0.00 %	0	0.00 %	4.193.700	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	4.193.700					
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen informasi data laporan SKPD yang akurat per triwulan	2 Dokumen	7.888.000	0.00 %	0	0.00 %	4.193.700	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	4.193.700					
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	7 dokumen	32.940.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	14.760.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi yang disusun	1 Dokumen	5.756.850	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen perwako tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah	5 dokumen	1.737.382.753	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana yang cairkan	1 Tahun	1.737.382.753	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pelaporan penyajian data barang milik daerah tepat waktu	--	836.557.297	25.00 %	2.958.750	30.00 %	4.298.250	0.00 %	0	0.00 %	55 %	7.257.000					
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	--	836.557.297	25.00 %	2.958.750	30.00 %	4.298.250	0.00 %	0	0.00 %	55 %	7.257.000					
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen SSH dan Jumlah dokumen Perubahan Standar Satuan Harga	2 Dokumen	14.267.650	0.00 %	0	20.00 %	2.798.250	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	2.798.250					
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMMD serta dokumen perubahan RKBMD dan RKPBMMD Kota Padang Panjang	2 Dokumen	14.560.050	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan Semesteran dan tahunan aset yang disusun	2 Dokumen	56.117.300	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0					
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang diasuransikan	4 Polis		0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0					
		Jumlah sertifikat yang diterbitkan	10 Sertifikat	522.770.197	0.00 %	0	33.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	33 %	0					
		Jumlah tanah yang disewakan untuk kepentingan publik	4 Kapling		0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0 %						
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah proses penghapusan dan penjualan BMD	4 Kali	222.890.300	0.07 %	150.000	5.00 %	1.500.000	0.00 %	0	0.00 %	5 %	1.650.000					
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah aset unaudited dan audited	2 Laporan	5.951.800	25.00 %	2.808.750	50.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	75 %	2.808.750					
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	- %	348.103.950	27.33 %	85.241.700	20.00 %	28.217.900	0.00 %	0	0.00 %	47 %	113.459.600					
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah pencapaian pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah	--	348.103.950	27.33 %	85.241.700	20.00 %	28.217.900	0.00 %	0	0.00 %	47 %	113.459.600					
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah jenis pajak yang didata	9 jenis pajak	127.934.850	25.00 %	5.796.000	25.00 %	9.018.750	0.00 %	0	0.00 %	50 %	14.814.750					
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi update data objek pajak PBB-P2	16 Kelurahan	58.591.800	25.00 %	33.007.500	25.00 %	4.351.800	0.00 %	0	0.00 %	50 %	37.359.300					
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah SPPT PBB-P2 yang didistribusikan	14000 Lembar	94.041.500	25.00 %	46.438.200	5.00 %	1.965.600	0.00 %	0	0.00 %	30 %	48.403.800					
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dioptimalisasi	41 Objek	67.535.800	25.00 %	0	25.00 %	12.881.750	0.00 %	0	0.00 %	50 %	12.881.750					
		OPD yang dikoordinasikan	11 OPD		27.27 %	0	19.07 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	46 %							

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Rata-rata capaian kinerja	25.58 %	1.662.419.887	22.5 %	2.471.985.474	0 %	0	0 %	0	48.08%	4.134.405.361	48.08%	4.134.405.361			

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	90 %	15.012.993.422	24,55 %	1.155.948.228	20,00 %	1.711.255.928	0,00 %	0	0,00 %	0	44 %	2.867.204.156				
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	14 bulan	13.900.174.187	25,00 %	837.440.484	25,00 %	1.527.009.820	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.364.450.304				
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	14 bulan	13.900.174.187	25,00 %	837.440.484	25,00 %	1.527.009.820	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.364.450.304				
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	85 %	493.588.800	25,00 %	60.292.708	25,00 %	72.374.967	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	132.667.675				
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	13.304.500	25,00 %	2.926.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.926.000				
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	99.987.400	25,00 %	4.424.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.424.000				
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	59.995.500	25,00 %	4.225.575	25,00 %	14.422.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	18.648.075				
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	320.301.400	25,00 %	48.717.133	25,00 %	57.952.467	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	106.669.600				
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	90 %	120.166.800	90,00 %	111.785.000	5,00 %	2.180.000	0,00 %	0	0,00 %	0	95 %	113.965.000				
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	3 paket	120.166.800	90,00 %	111.785.000	5,00 %	2.180.000	0,00 %	0	0,00 %	0	95 %	113.965.000				
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terpenuhi	90 %	258.472.535	18,00 %	44.110.036	18,00 %	62.348.891	0,00 %	0	0,00 %	0	36 %	106.458.927				
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	- lembar	3.000.000	0,00 %	0	0,00 %	750.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	750.000				
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.000.000	25,00 %	0	25,00 %	750.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	750.000				
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	89.998.935	25,00 %	21.452.328	25,00 %	21.452.328	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	42.904.656				
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	165.473.600	25,00 %	22.657.708	25,00 %	40.146.563	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	62.804.271				
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	85 %	240.591.100	25,00 %	102.320.000	25,00 %	47.342.250	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	149.662.250				
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit	106.191.100	25,00 %	15.746.000	25,00 %	41.554.750	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	57.300.750				
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 unit	39.400.000	25,00 %	5.680.000	25,00 %	2.615.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	8.295.000				
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	95.000.000	25,00 %	80.894.000	25,00 %	3.172.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	84.066.500				
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85 %	824.431.450	19,12 %	33.644.965	20,00 %	132.293.700	0,00 %	0	0,00 %	0	39 %	165.938.665				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pengangkatan ASN Per tahun	90 %		16,00 %		12,50 %		0,00 %		0,00 %		28 %					
5.03.02.2.01.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	400 dokumen	359.333.350	25,00 %	31.569.925	25,00 %	57.830.520	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	89.400.445				
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah kebutuhan ASN per-tahun	72 orang		8,33 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		8 %					
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	334.019.350	25,00 %	27.819.725	25,00 %	55.545.420	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	83.365.145				
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	400 dokumen	25.314.000	25,00 %	3.750.200	25,00 %	2.285.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	6.035.300				
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	85 %	370.980.600	10,00 %	810.000	28,00 %	74.463.180	0,00 %	0	0,00 %	0	38 %	75.273.180				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	150 dokumen	317.460.000	25,00 %	810.000	30,00 %	71.303.180	0,00 %	0	0,00 %	0	55 %	72.113.180				
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase berkas usulan KP yang telah diproses	100 %		0,00 %		50,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50 orang	53.520.600	0,00 %	0	0,00 %	3.160.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	3.160.000				
		Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	3 -		0,00 %		33,33 %		0,00 %		0,00 %		33 %					
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	95 %	94.117.500	12,87 %	1.265.040	12,50 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	24 %	1.265.040				
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	95 %	4.000.000	25,00 %	161.700	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	161.700				
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN berprestasi yang diberikan penghargaan	9 orang	15.620.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti	100 %	74.497.500	25,00 %	1.103.340	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.103.340				
		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	15 orang		1,48 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		1 %					
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 %	600.089.600	25,00 %	65.161.300	36,83 %	67.965.268	0,00 %	0	0,00 %	0	61 %	133.126.568				
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS	70 orang	367.209.600	25,00 %	41.121.300	48,66 %	64.965.268	0,00 %	0	0,00 %	0	73 %	106.086.568				
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	150 orang	367.209.600	25,00 %	41.121.300	48,66 %	64.965.268	0,00 %	0	0,00 %	0	73 %	106.086.568				
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	54 orang	232.880.000	25,00 %	24.040.000	25,00 %	3.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	27.040.000				
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, pemimpin dan prajabatan	1 laporan	232.880.000	25,00 %	24.040.000	25,00 %	3.000.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	27.040.000				
Rata-rata capaian kinerja					22,89 %	1.254.754.493	25,61 %	1.911.514.896	0 %	0	0 %	0	48,5%	3.166.269.389	48,5%	3.166.269.389		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	4.637.067.819	17,00 %	880.212.296	20,00 %	1.532.492.640	0,00 %	0	0,00 %	0	37 %	2.412.704.936				
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan tambahan penghasilan yang dibayarkan tepat waktu	- %	4.135.777.431	25,00 %	795.274.989	25,00 %	1.412.452.906	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.207.727.895				
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang	4.135.777.431	25,00 %	795.274.989	25,00 %	1.412.452.906	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	2.207.727.895				
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	- %	166.300	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Pemeriksa yang terlatih dan studi Komparatif	--	166.300	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	--	175.878.900	25,00 %	36.380.180	25,00 %	40.725.434	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	77.105.614				
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang tersedia	5 jenis	1.175.300	25,00 %	764.000	25,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	764.000				
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	5 unit	22.664.100	25,00 %	8.413.800	25,00 %	1.810.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	10.223.800				
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	10 jenis	22.664.100	25,00 %	8.413.800	25,00 %	1.810.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	10.223.800				
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Fotocopy	21 %	17.996.500	25,00 %	2.735.000	25,00 %	3.006.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	5.741.000				
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Didalam dan Luar Daerah	37 laporan	134.043.000	25,00 %	24.467.380	25,00 %	35.909.434	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	60.376.814				
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	207.655.188	25,00 %	29.732.992	22,00 %	50.988.350	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	80.721.342				
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Surat Menyurat yang selesai Dilaksanakan	33 %	3.030.000	25,00 %	250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	250.000				
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening Telepon,Air dan Listrik	36 rekening	27.071.588	25,00 %	3.259.256	25,00 %	4.052.746	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	7.312.002				
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	177.553.600	25,00 %	26.223.736	25,00 %	46.935.604	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	73.159.340				
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Honorar yang Mendapatkan upah	1 orang	177.553.600	25,00 %	26.223.736	25,00 %	46.935.604	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	73.159.340				
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia	2 orang	177.553.600	25,00 %	26.223.736	25,00 %	46.935.604	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	73.159.340				
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia	2 orang	177.553.600	25,00 %	26.223.736	25,00 %	46.935.604	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	73.159.340				
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Sopir yang tersedia	1 orang	177.553.600	25,00 %	26.223.736	25,00 %	46.935.604	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	73.159.340				
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	117.590.000	10,00 %	18.824.135	17,00 %	28.325.950	0,00 %	0	0,00 %	0	27 %	47.150.085				
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dioperasikan	15 unit	105.520.000	25,00 %	18.824.135	25,00 %	22.374.850	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	41.198.985				
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	25 unit	9.570.000	0,00 %	0	25,00 %	5.951.100	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	5.951.100				
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang selesai Direhab	1 unit	2.500.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	--	398.867.000	25,00 %	87.125.000	25,00 %	146.625.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	233.750.500				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal yang tuntas dilaksanakan	--	340.909.000	25,00 %	87.125.000	25,00 %	118.985.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	206.110.500				
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 laporan	45.300.000		0		0		0		0	0 %	0				
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 laporan	190.200.000	25,00 %	62.230.000	51,14 %	97.275.000	0,00 %	0	0,00 %	0	76 %	159.505.000				
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 laporan	30.900.000	0,00 %	0	50,00 %	14.810.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	14.810.000				
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	17.850.000	25,00 %	17.020.000	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	17.020.000				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	56.659.000	25.00 %	7.875.000	25.00 %	6.900.500	0.00 %	0	0.00 %	0	14.775.500					
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	--	57.958.000	0.00 %	0	25.00 %	27.640.000	0.00 %	0	0.00 %	0	27.640.000					
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	--	208.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0					
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 laporan	57.750.000	0.00 %	0	25.00 %	27.640.000	0.00 %	0	0.00 %	0	27.640.000					
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	--	196.105.903	25.00 %	70.192.936	25.00 %	14.572.454	0.00 %	0	0.00 %	0	84.765.390					
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	- %	196.105.903	25.00 %	70.192.936	25.00 %	14.572.454	0.00 %	0	0.00 %	0	84.765.390					
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	23 opd	31.656.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0					
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 opd	16.890.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0					
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kali	141.663.503	25.00 %	70.192.936	25.00 %	14.572.454	0.00 %	0	0.00 %	0	84.765.390					
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 opd	5.896.400	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0					
Rata-rata capaian kinerja					22.33 %	1.037.530.232	23.33 %	1.693.690.594	0 %	0	0 %	0	45.66%	2.731.220.826	45.66%	2.731.220.826		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	11.540.339.287	26,00 %	1.964.801.199	32,30 %	3.372.009.013	0,00 %	0	0,00 %	0	58 %	5.336.810.212				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.496.041.686	24,00 %	1.732.274.715	25,00 %	2.963.187.472	0,00 %	0	0,00 %	0	49 %	4.695.462.187				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	76 Orang	9.496.041.686	25,00 %	1.732.274.715	25,00 %	2.963.187.472	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.695.462.187				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	394.327.150	22,42 %	34.672.125	39,00 %	66.979.800	0,00 %	0	0,00 %	0	61 %	101.651.925				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	10 Jenis	23.102.300	0,00 %	0	5,00 %	1.320.000	0,00 %	0	0,00 %	0	5 %	1.320.000				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	40 Jenis	140.084.300	25,00 %	9.776.900	25,00 %	40.961.150	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	50.738.050				
		Jumlah Retribusi sampah yang dibayarkan di kecamatan dan kelurahan	12 Bulan		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	32.320.550	25,00 %	1.968.400	66,66 %	2.973.300	0,00 %	0	0,00 %	0	91 %	4.941.700				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti	20 Kali	198.820.000	30,00 %	22.926.825	80,00 %	21.725.350	0,00 %	0	0,00 %	0	110 %	44.652.175				
		Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	1629 ok		12,28 %		33,76 %		0,00 %		0,00 %		45 %					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	1.117.772.981	25,00 %	165.482.134	25,00 %	283.762.641	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	449.244.775				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan	1 Jenis	2.400.000	0,00 %	0	25,00 %	550.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	550.000				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	27 Rekening	91.864.981	25,00 %	12.115.814	25,00 %	13.133.321	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	25.249.135				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan, Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	35 Orang	1.023.508.000	25,00 %	153.366.320	25,00 %	270.079.320	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	423.445.640				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	532.197.470	18,70 %	32.372.225	40,18 %	58.079.100	0,00 %	0	0,00 %	0	58 %	90.451.325				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	46 Unit	134.157.470	25,00 %	28.578.225	25,00 %	33.960.600	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	62.538.825				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	10 Jenis	81.460.000	20,00 %	3.260.000	40,00 %	11.970.000	0,00 %	0	0,00 %	0	60 %	15.230.000				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	9 Unit	316.580.000	11,11 %	534.000	55,55 %	12.148.500	0,00 %	0	0,00 %	0	66 %	12.682.500				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100 %	3.634.863.400	25,00 %	537.746.410	22,50 %	872.770.795	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	1.410.517.205				
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	48 kali	1.609.653.000	25,00 %	255.541.210	25,00 %	465.291.570	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	720.832.780				
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan yang menerima pelayanan persampahan	8 Kelurahan	1.609.653.000	15,88 %	255.541.210	25,00 %	465.291.570	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	720.832.780				
		Jumlah petugas persampahan yang dibayarkan gajinya	48 Orang		15,88 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		40 %					
		jumlah sarana persampahan yg dipelihara	8 Unit Bentor		15,88 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		40 %					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan	9 urusan	2.025.210.400	25,00 %	282.205.200	20,00 %	407.479.225	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	689.684.425				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kevenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kecamatan	1 Forum	2.025.210.400	25,00 %	282.205.200	25,00 %	407.479.225	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	689.684.425				
		Jumlah Pokja Sehat Kecamatan	8 Pokja		13,40 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		38 %					
		Jumlah Lembaga PKK yang diberdayakan	9 Lembaga		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	4		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Kegiatan																
		Jumlah Kader Posyandu yang dibayarkan honorinya	185 Orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Kader Dasawisma yang dibayarkan honorinya	283 Orang		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
		Jumlah Tingkatan Sekolah yang dibina	4 Tingkatan		13.40 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		13 %					
		Jumlah pemenang LSS tingkat kecamatan	12 Pemenang		13.40 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		13 %					
		Jumlah kegiatan Forum Anak yang terfasilitasi	9 Lembaga		13.40 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		38 %					
		Jumlah kegiatan Forum Literasi yang terfasilitasi	1 Lembaga		13.40 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		38 %					
		Jumlah Himpaudi yang difasilitasi	1 Lembaga		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	24 %	2.915.527.576	25.00 %	481.693.050	20.00 %	726.588.450	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	1.208.281.500				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis	612.568.576	20.00 %	115.242.800	15.00 %	172.977.450	0.00 %	0	0.00 %	0	35 %	288.220.250				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah musrenbang yang dilaksanakan	9 Kegiatan	97.596.400	25.00 %	93.408.650	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	93.408.650				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah peserta yang dilatih	200 Orang		15.00 %		60.00 %		0.00 %		0.00 %		75 %					
		Jumlah lembaga LPM yang diberdayakan	9 Lembaga		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian BBGRM yang dilaksanakan	0 -		4.24 %	21.834.150	0.00 %	172.977.450	0.00 %	0	0.00 %	0	4 %	194.811.600				
		Jumlah pemenang lomba kelurahan berprestasi	3 Pemenang		4.24 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		4 %					
		Jumlah lembaga posyantek yang diberdayakan	0 -		4.24 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		4 %					
		Jumlah lembaga Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) yang dilaksanakan	9 Lembaga		4.24 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		4 %					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang di Fasilitasi	107 RT	2.302.959.000	25.00 %	366.450.250	25.00 %	553.611.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	920.061.250				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah RT yang dibayarkan honorinya	106 RT	2.302.959.000	25.00 %	366.450.250	25.00 %	553.611.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	920.061.250				
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 laporan	24.971.000	13.84 %	0	20.76 %	2.018.850	0.00 %	0	0.00 %	0	33 %	2.018.850				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 jenis	24.971.000	13.84 %	0	20.76 %	2.018.850	0.00 %	0	0.00 %	0	33 %	2.018.850				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat dan Movev FKPM yang dilaksanakan di kecamatan dan kelurahan	130 Kali	24.971.000	13.84 %	0	20.76 %	2.018.850	0.00 %	0	0.00 %	0	33 %	2.018.850				
		Jumlah Posko Satgas Covid-19 yang di fasilitasi tahun 2021	0 -		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100 %	16.259.700	25.39 %	2.433.250	31.25 %	2.720.800	0.00 %	0	0.00 %	0	56 %	5.154.050				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	2 urusan	16.259.700	25.39 %	2.433.250	31.25 %	2.720.800	0.00 %	0	0.00 %	0	56 %	5.154.050				
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Mushalla yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan	8 Mushalla	6.820.000	0.00 %	0	100.00 %	2.720.800	0.00 %	0	0.00 %	0	100 %	2.720.800				
		Jumlah cabang MTQ yang diperlombakan	0 -		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		0 %					
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	4 Kali	9.439.700	25.00 %	2.433.250	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	2.433.250				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Peringatan Hari Besar yang dilaksanakan (HUT RI dan HUT Kota)	0 -		25.78 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
Rata-rata capaian kinerja			23.05 %	2.986.673.909	25.36 %	4.976.107.908	0 %	0	0 %	0	48.41%	7.962.781.817	48.41%	7.962.781.817				

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Kecamatan Padang Panjang Barat
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	--	11.632.913.582	25.00 %	2.018.404.961	20.00 %	3.238.382.139	0.00 %	0	0.00 %	0	45 %	5.256.787.100				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	3 bulan	9.158.512.067	25.00 %	1.588.696.676	25.00 %	2.767.327.019	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	4.356.023.695				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	3 bulan	9.158.512.067	25.00 %	1.588.696.676	25.00 %	2.767.327.019	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	4.356.023.695				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	- kegiatan	547.612.554	25.00 %	185.139.296	25.00 %	127.569.918	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	312.709.214				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang diadakan	3 bulan	29.169.504	25.00 %	10.015.500	25.00 %	5.673.450	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	15.688.950				
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor yang disediakan, jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	3 bulan	95.594.550	25.00 %	50.033.900	25.00 %	14.889.495	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	64.923.395				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang diadakan	3 bulan	45.627.500	25.00 %	5.362.300	25.00 %	2.773.100	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	8.135.400				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang dilaksanakan, Jumlah Rapat dan Koordinasi yang dilaksanakan	3 bulan	377.221.000	25.00 %	119.727.596	25.00 %	104.233.873	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	223.961.469				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	1.051.643.211	25.00 %	166.604.089	10.00 %	276.071.452	0.00 %	0	0.00 %	0	35 %	442.675.541				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko, materi yang diadakan	3 bulan	2.900.000	25.00 %	800.000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	800.000				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening listrik, telepon dan air yang dibayarkan, jumlah peralatan listrik yang diadakan	3 bulan	78.192.811	25.00 %	16.555.409	0.00 %	9.132.332	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	25.687.741				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honor tenaga harian lepas yang dibayarkan	10 orang	970.550.400	25.00 %	149.248.680	25.00 %	266.939.120	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	416.187.800				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	875.145.750	25.00 %	77.964.900	17.85 %	67.413.750	0.00 %	0	0.00 %	0	42 %	145.378.650				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	47 unit		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	2 unit	141.105.750	25.00 %	40.255.900	25.00 %	37.549.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	77.804.900				
		Jumlah sopir yang dibayarkan gajinya	2 orang		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	12 gedung	80.000.000	25.00 %	10.230.000	25.00 %	12.153.750	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	22.383.750				
		Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang dipelihara	1 tahun		25.00 %		0.00 %		0.00 %		0.00 %		25 %					
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	4 kelurahan	544.540.000	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	0				
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	13 unit	109.500.000	25.00 %	27.479.000	25.00 %	17.711.000	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	45.190.000				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	- %	4.361.003.652	25.00 %	786.430.030	25.00 %	904.514.426	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.690.944.456				
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan	8 kelurahan	1.593.577.650	25.00 %	265.606.030	25.00 %	450.264.076	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	715.870.106				
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan	8 kelurahan	1.593.577.650	25.00 %	265.606.030	25.00 %	450.264.076	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	715.870.106				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan	1 forum	2.767.426.002	25.00 %	520.824.000	25.00 %	454.250.350	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	975.074.350				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Komunikasi Kelurahan/Kecamatan Sehat yang dilaksanakan	1 forum		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan	391 kader	2.767.426.002	25.00 %	520.824.000	25.00 %	454.250.350	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	975.074.350				
		Jumlah Kegiatan lembaga Karang Taruna yang dilaksanakan	9 lembaga		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	- %	3.670.329.051	25.00 %	913.504.198	21.25 %	682.448.235	0.00 %	0	0.00 %	0	46 %	1.595.952.433				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	- jenis	814.700.251	25.00 %	405.378.198	17.50 %	56.233.985	0.00 %	0	0.00 %	0	42 %	461.612.183				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	1 kegiatan	192.776.350	25.00 %	173.620.248	0.00 %	983.325	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	174.603.573				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi pembangunan yang dilaksanakan	1 kegiatan	150.000.001	25.00 %	0	5.00 %	9.430.560	0.00 %	0	0.00 %	0	30 %	9.430.560				
7.01.03.2.03.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Posyantek yang difasilitasi	1 kegiatan	471.923.900	25.00 %	231.757.950	25.00 %	45.820.100	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	277.578.050				
		Jumlah Lokasi Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	8 lokasi		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah PKK yang diberdayakan	9 lembaga		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
		Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan	387 kader		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	2.855.628.800	25.00 %	508.126.000	25.00 %	626.214.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.134.340.250				
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan RT yang dilaksanakan	133 rt	2.855.628.800	25.00 %	508.126.000	25.00 %	626.214.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	1.134.340.250				
		Jumlah lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberdayakan	9 lembaga		25.00 %		25.00 %		0.00 %		0.00 %		50 %					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase tingkat koordinasi Trantibum	9 forum	37.569.950	25.00 %	5.831.900	25.00 %	4.914.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	10.746.150				
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum	9 forum	37.569.950	25.00 %	5.831.900	25.00 %	4.914.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	10.746.150				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat dan monev yang dilaksanakan	9 forum	37.569.950	25.00 %	5.831.900	25.00 %	4.914.250	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	10.746.150				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum	- %	122.087.950	25.00 %	2.842.750	12.50 %	31.868.750	0.00 %	0	0.00 %	0	37 %	34.711.500				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan	- jenis	122.087.950	25.00 %	2.842.750	12.50 %	31.868.750	0.00 %	0	0.00 %	0	37 %	34.711.500				
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan ramadhan	2 kegiatan	57.137.950	25.00 %	0	0.00 %	28.821.250	0.00 %	0	0.00 %	0	25 %	28.821.250				
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Tentang Masalah Kedinasan Kantibmas di Kecamatan yang dijalankan	1 forum	64.950.000	25.00 %	2.842.750	25.00 %	3.047.500	0.00 %	0	0.00 %	0	50 %	5.890.250				
Rata-rata capaian kinerja					25 %	3.727.013.839	20.75 %	4.862.127.800	0 %	0	0 %	0	45.75%	8.589.141.639	45.75%	8.589.141.639		

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan: 2023

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	- %	4.393.789.081	22,00 %	868.936.871	25,00 %	1.448.280.828	0,00 %	0	0,00 %	0	47 %	2.317.217.699				
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	- %	3.562.660.131	25,00 %	709.480.293	25,00 %	1.283.884.570	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.993.364.863				
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	32 orang	3.562.660.131	25,00 %	709.480.293	25,00 %	1.283.884.570	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.993.364.863				
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Perkantoran	- %	321.159.700	20,00 %	91.568.826	25,00 %	47.652.117	0,00 %	0	0,00 %	0	45 %	139.220.943				
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang di sediakan	10 jenis	5.803.400	0,00 %	0	25,00 %	1.703.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	1.703.000				
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang di sediakan	60 jenis	19.039.400	25,00 %	4.890.000	25,00 %	3.204.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	8.094.000				
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 jenis	14.316.900	25,00 %	3.273.500	25,00 %	3.604.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	6.878.000				
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti	200 kali		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %					
		Jumlah Rapat yang dilaksanakan	675 orang/kali	282.000.000	25,00 %	83.405.326	25,00 %	39.140.617	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	122.545.943				
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	--	178.211.000	25,00 %	23.250.591	25,00 %	34.548.714	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	57.799.305				
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1 jenis	3.500.000	25,00 %	1.000.000	25,00 %	250.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.250.000				
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Taguhan Rekening yang dibayarkan	36 rekening	34.998.500	25,00 %	2.055.971	25,00 %	2.026.014	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	4.081.985				
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian Lepas Yang di bayarkan	4 orang	139.712.500	25,00 %	20.194.620	25,00 %	32.272.700	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	52.467.320				
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian pemeliharaan barang milik daerah	- %	331.758.250	17,00 %	44.637.161	25,00 %	82.195.427	0,00 %	0	0,00 %	0	42 %	126.832.588				
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	20 unit	299.238.800	25,00 %	43.054.561	25,00 %	77.556.427	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	120.610.988				
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	33 unit	17.233.750	25,00 %	1.582.600	25,00 %	300.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.882.600				
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan lainnya yang di pelihara	1 gedung	15.285.700	0,00 %	0	25,00 %	4.339.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	4.339.000				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani	- %	1.528.011.000	25,00 %	120.433.650	25,00 %	275.196.850	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	395.630.500				
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya informasi rawan bencana bagi masyarakat	100 %	69.990.000	5,00 %	2.879.250	20,00 %	14.508.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	17.387.250				
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi KIE rawan bencana (orang)	160 orang	69.990.000	5,00 %	2.879.250	20,00 %	14.508.000	0,00 %	0	0,00 %	0	25 %	17.387.250				
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- %	1.246.028.000	25,00 %	111.559.650	25,00 %	253.869.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	365.428.750				
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah peserta KSB kota padang panjang	160 orang		0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
		jumlah peserta Jambore Tk Provinsi	15 orang	128.480.300	0,00 %		0,00 %		0,00 %		0,00 %		0 %					
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Operasional	22 orang	1.054.751.400	25,00 %	110.889.650	25,00 %	253.515.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	364.404.750				
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kerusakan yang di verifikasi	- laporan	62.796.300	25,00 %	670.000	25,00 %	354.000	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.024.000				
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	--	211.993.000	25,00 %	5.994.750	25,00 %	6.819.750	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	12.814.500				
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian ditangani	85 kejadian	211.993.000	25,00 %	5.994.750	25,00 %	6.819.750	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	12.814.500				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	40 orang	18.112.250	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	40 orang	18.112.250	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang dilatih	40 orang	18.112.250	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Partai politik	- %	1.685.662.257	15,00 %	40.523.300	25,00 %	935.399.330	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	975.922.630				
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Partai politik	- %	1.685.662.257	15,00 %	40.523.300	25,00 %	935.399.330	0,00 %	0	0,00 %	0	40 %	975.922.630				
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	124.739.950	25,00 %	7.759.400	25,00 %	7.089.450	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	14.848.850				
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai yang dapat Bantuan Keuangan Jumlah peserta Jumlah Lembaga yang menerima Hibah	8 pratai 45 orang 2 lembaga	0,00 % 885.893.380 0,00 % 0,00 %	0,00 % 0 0,00 %	0,00 % 657.374.380 0,00 %	0,00 % 0 0,00 %	0,00 % 0 0,00 %	0,00 % 0 0,00 %	0,00 % 0 0,00 %	0,00 % 0 0,00 %	0,00 % 25 % 0 %	0 657.374.380 0					
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi UU Pemilu dan Pemilu Kada	- orang	649.588.977	5,00 %	32.763.900	25,00 %	270.935.500	0,00 %	0	0,00 %	0	30 %	303.699.400				
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan	1 laporan	25.439.950	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0 %	0				
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yg di berdayakan dan di awasi	65 %	51.274.050	25,00 %	338.100	25,00 %	1.046.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.384.200				
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas yg di berdayakan dan di awasi	65 %	51.274.050	25,00 %	338.100	25,00 %	1.046.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.384.200				
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang di berdayakan dan di Awasi	65 ormas	51.274.050	25,00 %	338.100	25,00 %	1.046.100	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	1.384.200				
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	- %	160.697.700	25,00 %	1.260.000	25,00 %	53.569.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	54.829.500				
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat	- %	160.697.700	25,00 %	1.260.000	25,00 %	53.569.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	54.829.500				
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pertemuan FKUB dan P4GN yang di adakan	3 kali	160.697.700	25,00 %	1.260.000	25,00 %	53.569.500	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	54.829.500				
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Pertemuan/ koordinasi tim yang dilaksanakan	3 kali	500.526.950	25,00 %	70.548.550	25,00 %	166.073.071	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	236.621.621				
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	-	--	500.526.950	25,00 %	70.548.550	25,00 %	166.073.071	0,00 %	0	0,00 %	0	50 %	236.621.621				

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Renja (Tahun n-1 = 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
	Konflik Sosial																		
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan GNRM	3 kali		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %						
		Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim Kewaspadaan Dini Daerah	5 kali		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %						
		Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim GNRM	1 kali	500.526.950	25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %						
		Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan Tim Pakem	3 kali		0,00 %	70.548.550	25,00 %	166.073.071		0,00 %		0,00 %	0	25 %	236.621.621				
		Jumlah orang asing Lembaga Asing (NGO) yang di awasi	11 orang/lsm		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %						
		Jumlah pertemuan yang dilaksanakan Konflik	5 kali		25,00 %		25,00 %		0,00 %		0,00 %		50 %						
Rata-rata capaian kinerja				19,57 %	1.102.040.471	21,43 %	2.879.565.679	0 %	0	0 %	0	41 %	3.981.606.150	41 %	3.981.606.150				

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2023 mengacu kepada kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Propinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Selain itu juga mempedomani perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Padang Panjang sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Hal ini adalah dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan pusat dan daerah.

Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan fokus dan tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2023 yakni **“Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Padang Panjang Yang Bermartabat dan Bermartabat”**, serta tema pembangunan nasional **“Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada sektor perdagangan, UMKM, industri dan pariwisata sesuai dengan potensi Kota Padang Panjang.

Dalam rangka pemulihan ekonomi di Kota Padang Panjang ke depan pasca pandemi Covid-19, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2023 diarahkan pada hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan sektor perdagangan, industri, penyediaan akomodasi dan makan minum yang merupakan sektor basis perekonomian Padang Panjang. Sedangkan sektor pertanian yang walaupun memberikan kontribusi yang sedikit tetap juga perlu dioptimalkan, dengan harapan sektor pertanian ini dapat meningkatkan nilai tambahnya sehingga dapat mendukung sektor industri pengolahan.
- b. Mendorong pelaku ekonomi di Kota Padang Panjang untuk menyesuaikan dengan tren digitalisasi pasar.
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi melalui pengembangan peningkatan standar pasar pusat yang menjadi pasar rakyat Kota Padang Panjang dengan konsep wisata belanja.
- d. Optimalisasi inovasi untuk meningkatkan kreatifitas dan ekonomi masyarakat terutama untuk meningkatkan geliat perdagangan di pasar pusat Padang Panjang.
- e. Perlu memberikan dorongan kepada pelaku usaha mikro, kecil baik dari segi produksi, pemasaran maupun manajemen usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja.

- f. Peningkatan peluang kerja bagi masyarakat, fokus di sektor perdagangan, industri, serta sektor akomodasi dan makan minum.
- g. Penataan destinasi wisata dan peningkatan promosi wisata.
- h. Mendorong investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Sektor Pariwisata dan Industri Pengolahan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan 2022

Berikut dijelaskan gambaran kondisi ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2021 dan 2022 sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi tahun 2023.

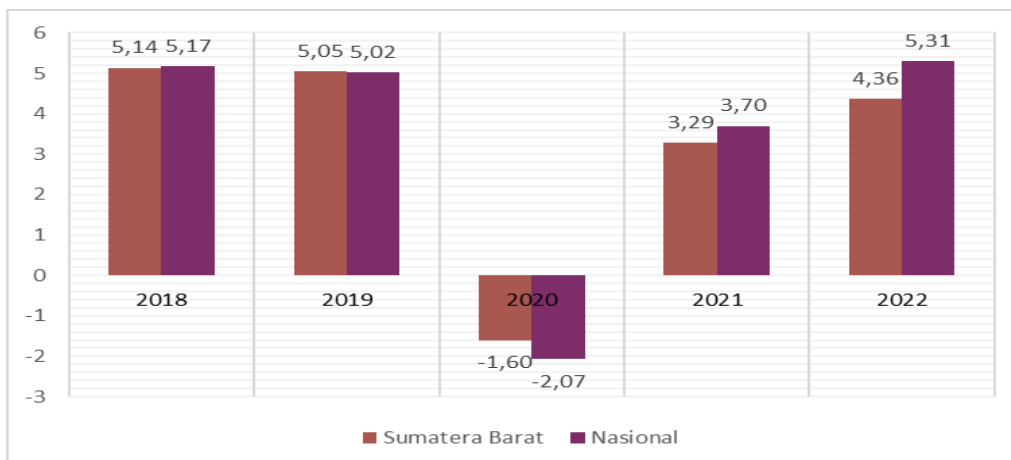
a. Pertumbuhan Ekonomi (pertumbuhan PDRB ADHK)

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK. Dimana pada tahun 2021 ekonomi Kota Padang Panjang tumbuh 3,46 persen. Angka ini menunjukkan kondisi yang cukup membaik setelah pernah terpuruk pada tahun 2020 pada angka -1,44 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Selanjutnya tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dapat bangkit mencapai angka 3,49 persen, sedangkan Provinsi Sumbar tumbuh pada pada angka 3,29 persen dan Nasional diangka 3,70 persen. Jika dibandingkan dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2021 masih dibawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional, namun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat, Kota Padang Panjang termasuk kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Kebangkitan ekonomi ini didorong oleh semakin meningkatnya kemampuan masyarakat melakukan aktifitas ekonomi pasca pandemi Covid-19, dimana pada saat terjadinya Pandemi Covid-19 semenjak awal tahun 2020 menyebabkan sejumlah bisnis mengalami keterpurukan, namun secara berlahan kembali bangkit dan bertumbuh. Di awal tahun 2022, mobilitas orang mulai mengalami lonjakan, baik untuk tujuan pekerjaan, urusan keluarga, wisata, keagamaan, dan lain sebagainya. Berbagai iven keramaian yang selama ini tidak dapat terlaksana sudah mulai diagendakan kembali. Hal ini mempengaruhi percepatan proses pemulihan ekonomi daerah, sehingga pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mampu tumbuh pada angka 4,39 persen. Berdasarkan kinerja tersebut selanjutnya dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2023 diharapkan mampu mencapai angka di atas 5 persen.

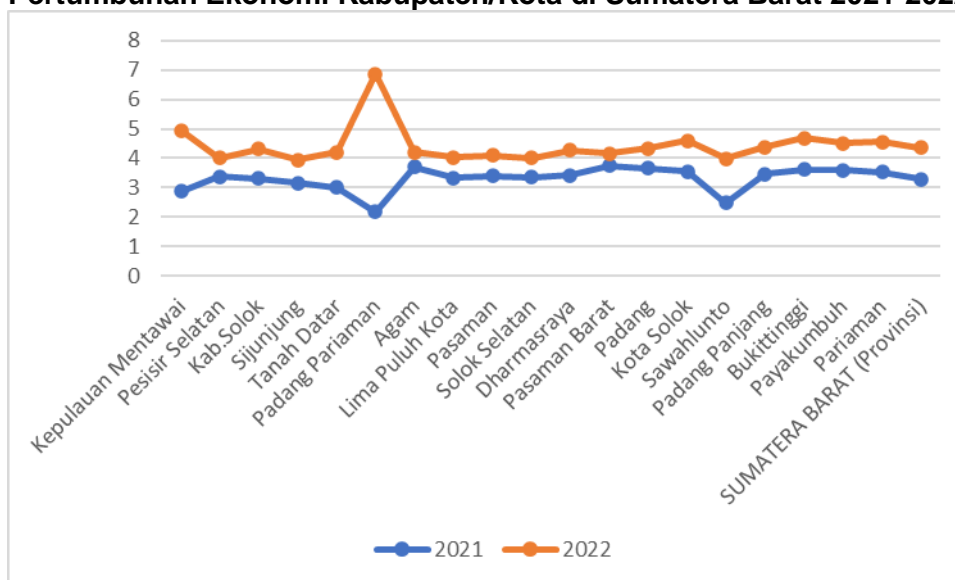
Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2022 mengalami perbaikan, namun masih perlu dijaga dan ditingkatkan keberlangsungannya, karena masih berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional serta perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Sumatera Barat Tahun 2018-2022 dan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2021-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat 2021-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022 diolah

Berdasarkan gambar di atas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi **diatas** angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat :

- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Solok Selatan

- Kabupaten Darmasraya
- Kabupaten Pasaman Barat
- Kota Solok
- **Kota Padang Panjang**
- Kota Pariaman

B. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi **dibawah** angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat :

- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten Tanah datar
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kota Sawahlunto

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi **diatas** angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat :

- Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Kabupaten Padang Pariaman
- Kota Solok
- **Kota Padang Panjang**
- Kota Bukittinggi
- Kota Payakumbuh
- Kota Pariaman

B. Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan ekonomi **dibawah** angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat :

- Kabupaten Sijunjung
- Kota Sawahlunto
- Kabupaten Pesisir Selatan
- Kabupaten Solok
- Kabupaten Sijunjung
- Kabupaten Tanah datar
- Kabupaten Agam
- Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kabupaten Pasaman
- Kabupaten Solok Selatan
- Kabupaten Darmasraya
- Kabupaten Pasaman Barat

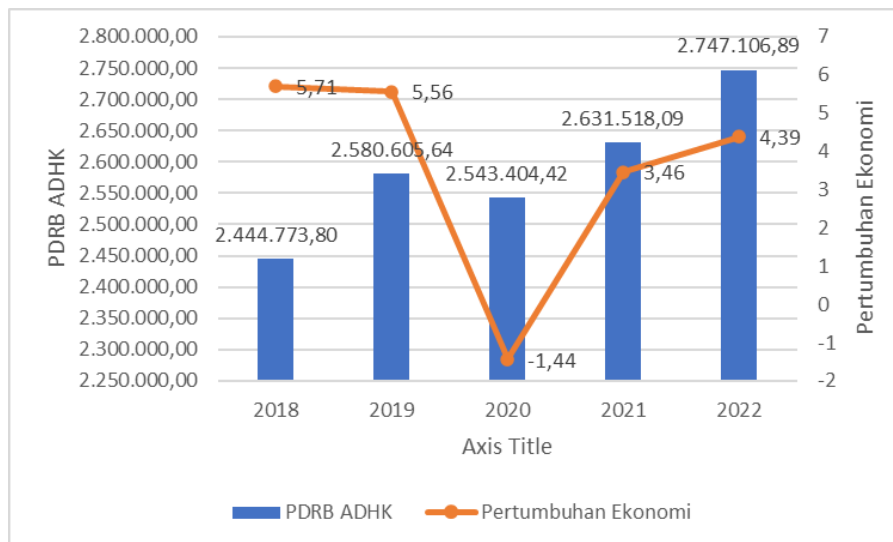
- Kota Padang

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa seluruh daerah berupaya bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Covid-19, namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2021 dan 2022 bisa tumbuh berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

Jika dilihat dari sektor-sektor penopang perekonomian, Kota Padang Panjang sangat mengandalkan sektor perdagangan sebagai penyumbang tertinggi pada PDRB. Secara umum Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan sektor ini dari krisis, namun demikian tantangannya menjadi semakin berat karena salah satu dampak pandemi adalah perdagangan tidak lagi mengandalkan sarana dan prasarana pasar konvensional dan tidak hanya berbasiskan tempat dan waktu, namun juga melalui transaksi digital yang banyak memutus rantai pemasaran melalui marketplace. Program digitalisasi pasar rakyat bisa menjadi salah satu alternatif untuk tetap mempertahankan volume perdagangan di Kota Padang Panjang. Pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, khususnya UMKM yang sangat dominan di Kota Padang Panjang, harus didorong guna memperkuat produksi, di samping upaya-upaya menciptakan wirausahawan yang mapan dan mandiri.

Berikut digambarkan pertumbuhan PDRB ADHK Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kota Padang Panjang 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 PDRB ADHK Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari angka 2.543,40 milyar rupiah pada tahun 2020 naik menjadi 2.631,52 milyar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 2.747,11

milyar rupiah. Jika dilihat dari sektor lapangan usaha, maka dapat dijelaskan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan, sektor Informasi dan komunikasi, sektor Jasa Perusahaan dan Sektor Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2022, yakni masing-masingnya 10,47 persen, 6,53 persen, 6,30 persen dan 11,02 persen. Secara detail laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen)
di Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

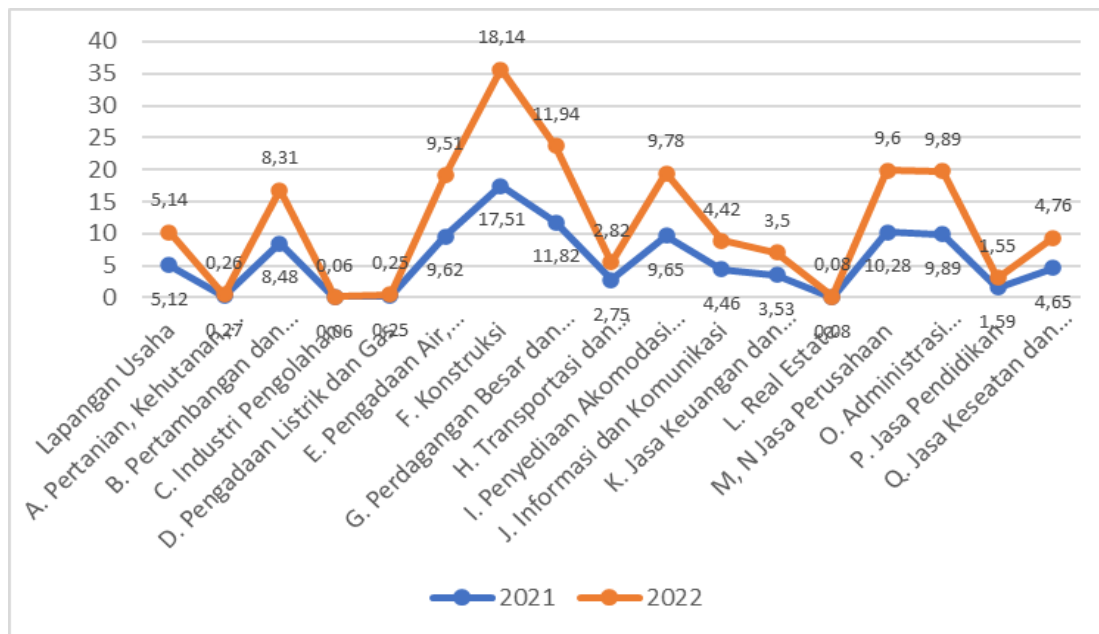
Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,35	3,65	1,29	4,99	5,54	3,36
B. Pertambangan dan Penggalan	0,35	0,54	-2,64	2,23	2,20	0,54
C. Industri Pengolahan	1,63	-2,75	-2,41	2,44	2,40	0,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,16	2,36	-6,84	2,94	2,98	1,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	4,64	1,36	4,43	4,24	3,11
F. Konstruksi	6,93	6,04	-3,25	1,02	2,45	2,64
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,57	5,23	-1,01	3,20	5,28	3,65
H. Transportasi dan Pergudangan	6,99	7,05	-11,12	4,19	3,19	2,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	7,23	-12,04	7,38	10,47	4,07
J. Informasi dan Komunikasi	8,63	8,28	8,33	5,42	6,53	7,44
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,62	2,19	0,97	8,72	4,52	3,40
L. Real Estate	4,68	5,45	0,11	2,17	5,42	3,57
M,N Jasa Perusahaan	4,87	5,11	-4,45	1,05	6,30	2,58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,41	6,60	-0,72	0,73	-1,05	2,39
P. Jasa Pendidikan	7,90	9,33	5,91	1,51	5,21	5,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	6,49	7,14	5,22	4,43	5,91
R,S,T,U Jasa Lainnya	7,60	9,27	-9,66	6,80	11,02	5,01
Produk Domestik Regional Bruto	5,71	5,56	-1,44	3,46	4,39	3,54

b. Perkembangan Struktur Ekonomi

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

terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar dan Tabel berikut.

Gambar 3.2
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Padang Panjang
Tahun 2021-2022 (%)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapan Usaha di Kota Padang Panjang
(miliar rupiah) Tahun 2021-2022

Sektor PDRB	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	345.211,69	209.899,95
B. Pertambangan dan Penggalian	146.011,23	10.467,81
C. Industri Pengolahan	432.174,39	339.756,72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	72.673,29	2.442,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.250,27	10.061,84
F. Konstruksi	422.983,56	388.476,52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	564.865,95	741.501,23
H. Transportasi dan Pergudangan	319.458,44	488.132,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84.016,91	115.077,88
J. Informasi dan Komunikasi	322.463,99	399.654,28
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	139.513,41	180.640,13
L. Real Estate	69.189,40	143.170,94
M, N Jasa Perusahaan	5.465,47	3.135,81
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	500.860,58	392.104,18
P. Jasa Pendidikan	133.095,48	404.130,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	51.988,85	63.173,43

Sektor PDRB	2021	2022
R,S,T,U Jasa Lainnya	225.474,83	194.720,24
Produk Domestik Regional Bruto	3.850.697,74	4.086.546,10

Sumber : Padang Panjang dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, tahun 2021 dan 2022 struktur ekonomi Kota Padang Panjang masih didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi serta industri pengolahan. Namun dari 7 (tujuh) lapangan usaha yang dominan tersebut ada yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Pendidikan. Sedangkan sektor Industri Pengolahan dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib justru mengalami penurunan.

c. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran diukur melalui angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tahun 2021 tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami penurunan yang sangat tajam yakni dari angka 7,22 persen tahun 2020 menjadi 4,9 persen ditahun 2021. Selanjutnya tahun 2022 turun pada angka 4,84 persen dimana angka ini melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2018-2023. Kondisi yang cukup baik ini merupakan salah satu dampak dari mulai membaiknya pergerakan aktifitas masyarakat termasuk aktifitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh positif.

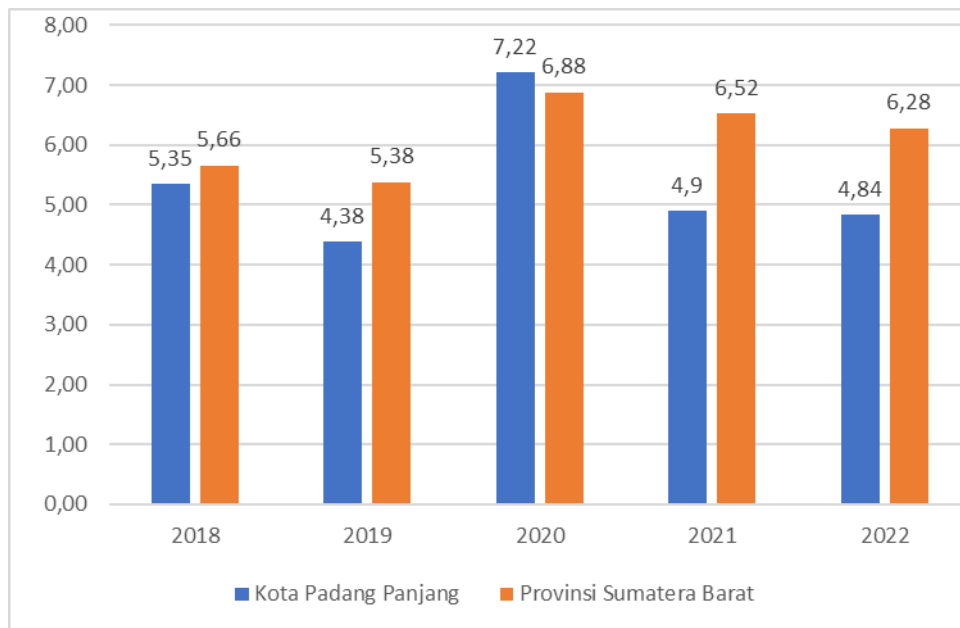
Penurunan tingkat pengangguran dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya peningkatan kesempatan kerja melalui perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang meskipun perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang masih didominasi oleh usaha mikro dan menengah yang tidak begitu banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan di Kota Padang Panjang berjumlah 675 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1494 orang, artinya rata-rata tiap perusahaan mempekerjakan 3 orang pekerja. Tahun 2022 jumlah perusahaan bertambah menjadi 716 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 1258 orang. Artinya 1 (satu) perusahaan mempekerjakan 2 orang. Berdasarkan hal tersebut perlu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat lebih banyak menampung tenaga kerja.

Disamping itu juga dilakukan peningkatan skill pencari kerja serta peningkatan program padat karya dan teknologi tepat guna dalam rangka upaya menyerap tenaga kerja, terutama sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yang juga cukup berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di Kota

Padang Panjang. Dengan demikian maka tahun 2023 tingkat pengangguran diharapkan dapat ditekan sampai pada angka 4,47 persen.

Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

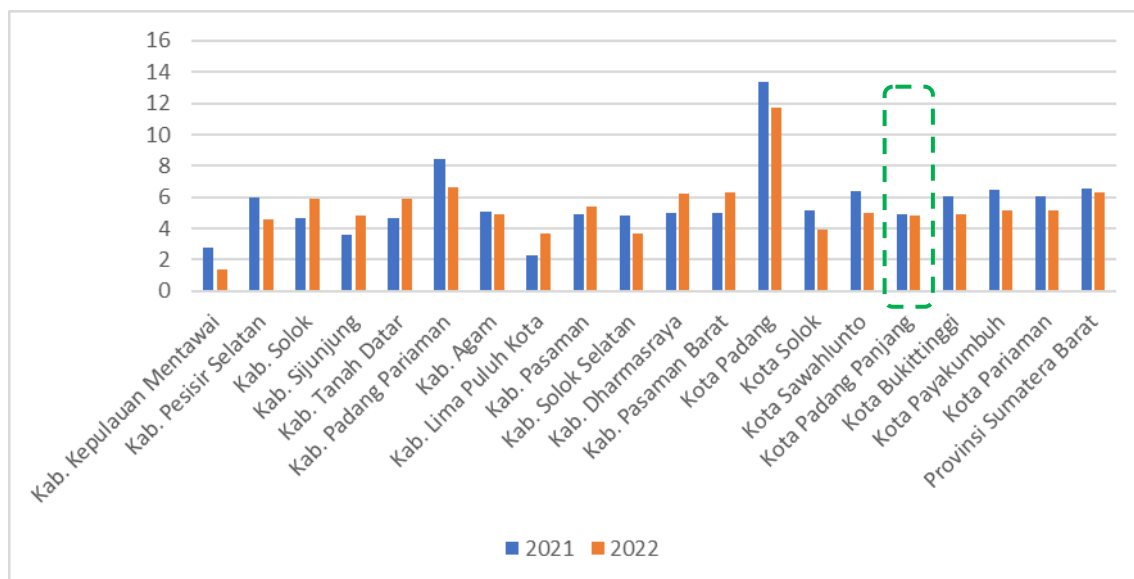
Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022



Sumber Url: Source Url: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/6/139/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tp-menurut-kabupaten-kota.html> (diolah)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2018-2022, rata-rata tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat, yakni rata-rata pada kisaran angka 4 persen, kecuali pada tahun 2020 dimana tingkat pengangguran Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Sumbar yakni mencapai angka 7,22 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Sumatera Barat, dapat dijelaskan bahwa Kota Padang Panjang tahun 2022 merupakan kota dengan angka tingkat pengangguran terkecil kedua diantara Kota di Sumatera Barat. Gambaran perbandingan tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.4
Tingkat Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023 diolah

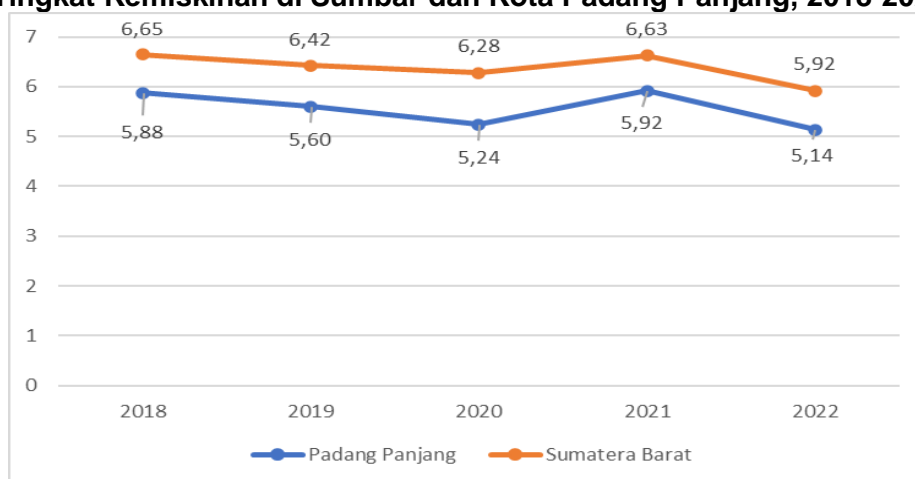
d. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2022 menunjukkan tren yang menurun walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,23 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2018 persentase penduduk miskin di Kota Padang Panjang tercatat sebesar 5,88 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sampai 2020 berturut-turut sebesar 5,60 dan 5,24, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 5,92 persen. Kenaikan ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Lalu pada tahun 2022 turun lagi menjadi 5,14 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang masih tinggi dibanding dengan kabupaten/kota yang relatif memiliki karakter wilayah yang sama dengan Kota Padang Panjang, meskipun beberapa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan seperti pemberian bantuan modal usaha berupa bantuan ternak, gerobak, peralatan industri, bedah warung; rehab rumah tidak layak huni, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, dan berbagai program lainnya, namun belum memberikan dampak yang cukup signifikan, sehingga untuk kedepannya perlu dilakukan terobosan-terobosan yang lebih optimal dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang.

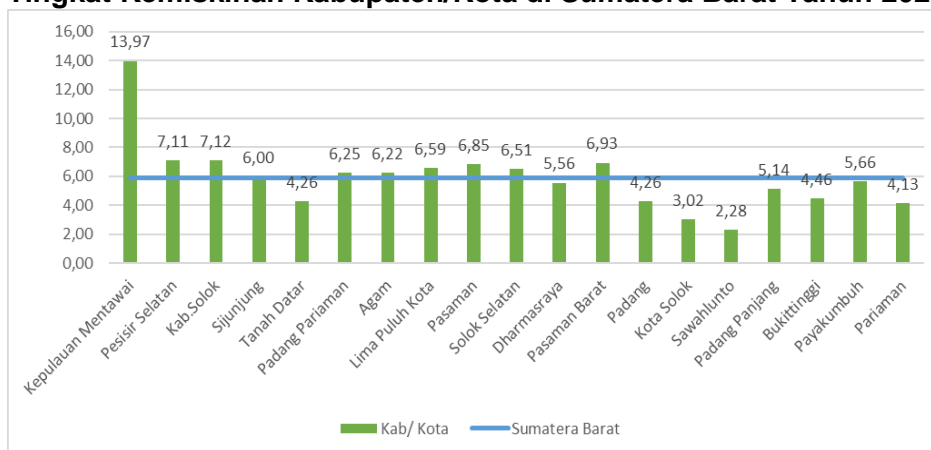
Persentase Penduduk Miskin Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbang Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.

Gambar 3.5
Tingkat Kemiskinan di Sumbar dan Kota Padang Panjang, 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

Gambar 3.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022

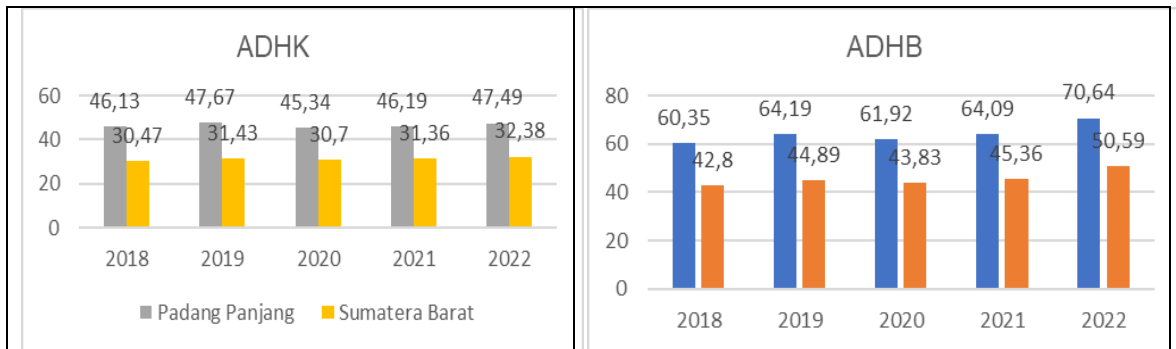


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

e. PDRB Per Kapita

Secara umum selama lima tahun terakhir yakni 2018-2022 PDRB per kapita Kota Padang Panjang mengalami peningkatan, dimana tahun 2018 PDRB perkapita Kota Padang Panjang adalah sebesar 60,35 juta rupiah yang kemudian meningkat menjadi 64,19 juta rupiah tahun 2019. Selanjutnya tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61,92 juta rupiah. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 64,09 juta rupiah. Tahun 2022 meningkat hingga mencapai 70,64 juta rupiah. PDRB perkapita Kota Padang Panjang 2018-2022 dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

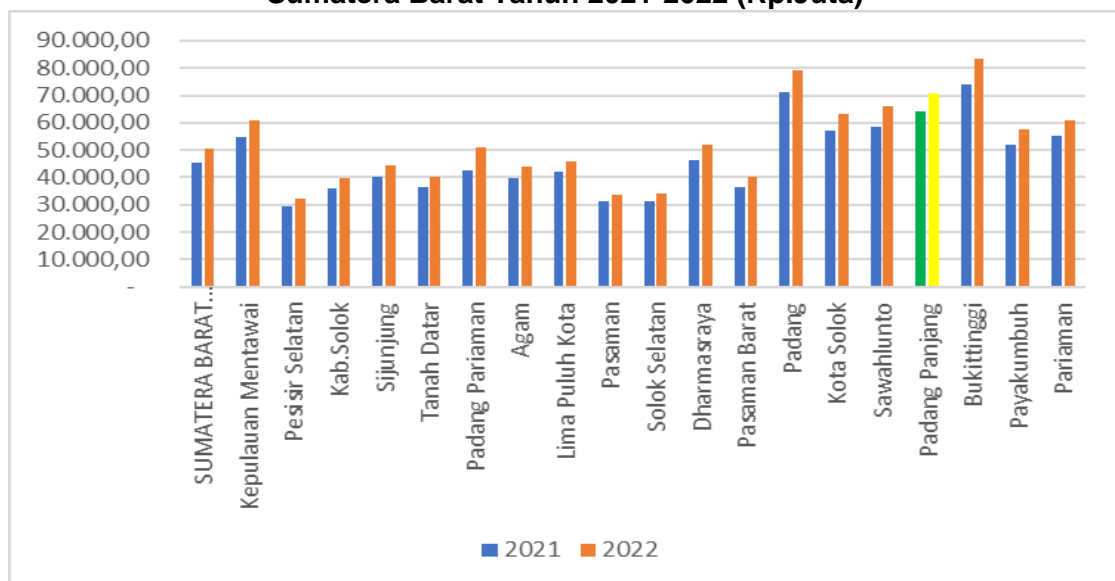
Gambar 3.7
Perkembangan PDRB (ADHK) Per Kapita Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Rp.Juta)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

Sebagai perbandingan perkembangan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumbar tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.7
Perkembangan PDRB (ADHB) Per Kapita Kabupaten/ Kota Sumatera Barat Tahun 2021-2022 (Rp.Juta)



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2023, diolah

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa rata-rata dari Kabupaten/ Kota se Provinsi Sumbar bahwa PDRB per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Angka PDRB per kapita Kota Padang Panjang cukup tinggi diantara kabupaten/kota di Sumatera Barat yakni tertinggi ketiga setelah Kota Bukittinggi dan Padang.

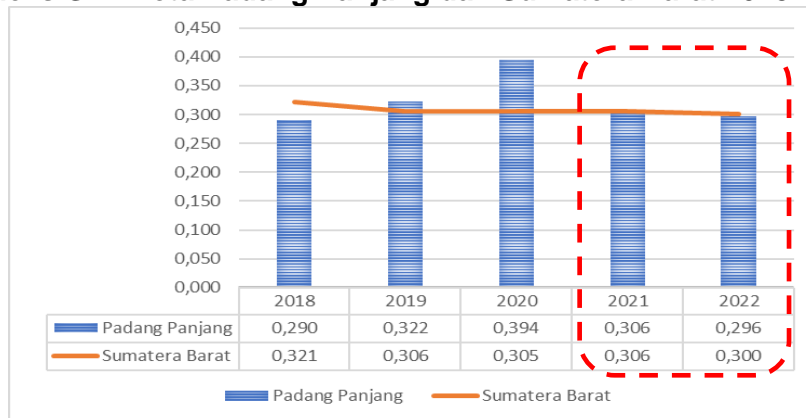
f. Indeks Gini

Pada tahun 2018 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,290, mengalami kenaikan menjadi 0,322 pada tahun 2019 kemudian tahun 2020 kembali naik menjadi 0,394, atau sebesar 22,36 persen. Kenaikan Indeks Gini ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Rentang waktu 2021 sampai dengan 2022, seiring dengan melandainya pandemi Covid-19, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2021 turun menjadi 0,306 dan terus membaik menjadi 0,296 di tahun 2022.

Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran penduduk di Kota Padang Panjang hampir sama dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat yang masih tergolong kategori “rendah”, dengan kata lain tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Padang Panjang tidak terlalu besar. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2019 dan 2020 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi pada tahun 2022 Indeks Gini Kota Padang Panjang lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,004 point. Capaian Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Gini Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Barat.

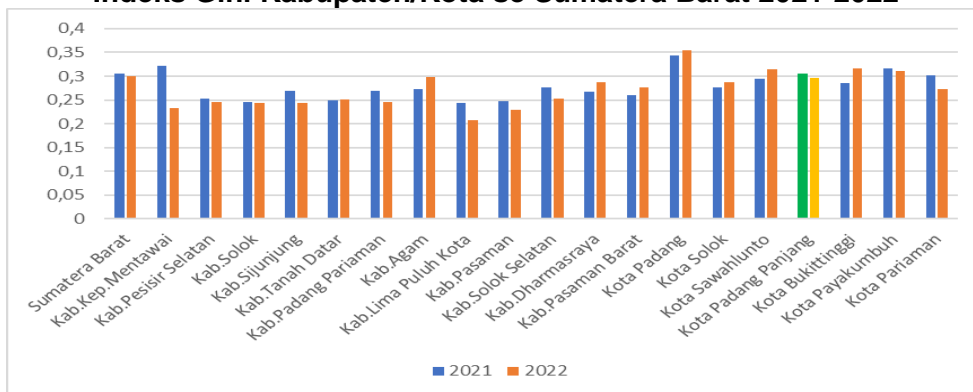
Adapun perbandingan Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 3.8
Indeks Gini Kota Padang Panjang dan Sumatera Barat 2018-2022



Sumber : Padang Panjang dalam Angka, 2023

Gambar 3.9
Indeks Gini Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 2021-2022



Sumber : BPS Sumbar, 2023

Secara ringkas perkembangan ekonomi Kota Padang Panjang selama tahun 2021 dan 2022 serta perkiraan tahun 2023 sebagaimana ditargetkan pada awal perencanaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang, 2021-2023

No.	INDIKATOR	REALISASI		Target 2023
		2021	2022	
1.	PDRB (Rp. juta)			
	ADHB	3.850,70	4.086,55	3.843,37
	ADHK	2.631,52	2.747,11	2.876,68
2.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,46	4,39	4,91
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,92	5,14	5,36
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,90	4,84	4,47
5.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)			
	ADHK	46,19	47,47	48,01
	ADHB	64,09	70,64	66,90
6.	Laju Inflasi (%)	1,69	7,76	1,33
7.	IPM	77,97	78,78	78,64
8.	Indeks Gini	0,306	0,296	0,306

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, diolah

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Dalam melakukan prediksi terhadap prospek perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2023, disamping berdasarkan pada asumsi-asumsi dari kondisi pada tahun 2020 dan 2021, serta dampaknya terhadap perekonomian secara global dan regional dalam situasi bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 sehingga kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dipikirkan pada perencanaan awal dapat tercapai.

Beberapa dampak yang sangat dirasakan terhadap perekonomian di Kota Padang Panjang sebagai akibat dari terjadinya Pandemi Covid-19 antara lain: (1) bertambahnya pengangguran, (2) kurangnya daya beli masyarakat, (3) berkurangnya kunjungan wisata dan sektor jasa lainnya, (4) perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara virtual sehingga berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi di pasar tradisional. Kondisi ini memerlukan upaya untuk mengembalikan roda perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama oleh sektor-sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Padang Panjang, sehingga dapat menghidupkan kembali perekonomian Kota Padang Panjang. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat disektor ekonomi harus didorong guna meningkatkan produktifitas, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan makro ekonomi sebagaimana dijelaskan di atas serta menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai kontribusi terhadap pencapaian target makro Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, maka dilakukan perubahan terhadap asumsi indikator makro ekonomi daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4
Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang
pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No.	Indikator	Target Awal	Target Perubahan
1.	PDRB (Rp. juta)		
	ADHB	3.843,37	4.283,95
	ADHK	2.876,68	2.876,68
2.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,91	4,91
3.	Angka Kemiskinan (%)	5,36	4,69
4.	Angka Pengangguran (%)	4,47	4,47
5.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)		
	ADHK	48,01	48,01
	ADHB	66,90	73,11
6.	Laju Inflasi (%)	1,33	3+1
7.	IPM	78,64	78,97
8.	Indeks Gini	0,306	0,294

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat menentukan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah sehingga analisis yang dilakukan menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi seiring dengan keadaan perekonomian.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer

terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Pada Pendapatan Daerah dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam semester pertama tahun anggaran 2023 serta menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Kebijakan Pemerintah Provinsi. Penyesuaian dilakukan karena terdapat beberapa target pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya diprediksi dapat melebihi target yang ditetapkan semula yakni pada pada jenis pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Disamping itu juga terdapat objek pendapatan asli daerah lainnya yakni pendapatan hasil eksekusi jaminan yang belum diproyeksikan pada APBD 2023 sebesar 12,1 milyar rupiah. Disamping itu terdapat juga beberapa penurunan target PAD seperti pada rincian objek PAD hasil sewa BMD, jasa giro dan pendapatan bunga.

Secara keseluruhan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp16.455.898.226,00 atau 3,02%, yakni dari Rp544.463.225.681,00 sebelum perubahan menjadi Rp560.919.123.907,00 setelah perubahan. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena penyesuaian target pendapatan dengan memperhatikan realisasi pada semester I tahun 2023 dan beberapa peraturan perundang-undangan tentang bagi hasil antar Pemerintah Daerah.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp11.614.779.538,00 yakni dari Rp96.992.582.681,00 sebelum perubahan menjadi Rp108.607.363.219,00 setelah perubahan atau naik 11,97%. Berdasarkan realisasi semester I tahun 2023 dapat dilakukan penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah pada objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, objek Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan objek Pendapatan Lain-lain PAD yang sah. Berikut rincian perubahan proyeksi PAD pada perubahan RKPD 2023 :

- 1). Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp206.600.000,00 atau sebesar 2,05% dari target awal Rp10.066.500.000,00 menjadi Rp10.273.100.000,00.
- 2). Retribusi daerah naik sebesar Rp81.800.000,00 atau sebesar 1,39% dari angka Rp5.865.200.000,00,00 menjadi Rp5.947.000.000,00.
- 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sebesar Rp988.984.142,00 atau 15,56% dari Rp6.356.882.481,00 menjadi Rp7.345.866.623,00
- 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik sebesar Rp10.337.395.396.00 yakni dari Rp74.704.000.200,00 sebelum perubahan menjadi

Rp85.041.395.596,00 atau naik sebesar 13,84%. Penurunan target ini terutama terjadi karena penurunan target penerimaan dari BLUD RSUD sebesar Rp..00.000.000,-

Pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp106.898.968,00 atau naik 0,03% persen dari angka Rp419.960.643.000,00 menjadi Rp420.067.541.968,00, dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Dana Bagi Hasil terdapat kenaikan sebesar Rp106.898.968,00 yakni dari Rp6.877.375.000,00 sebelum perubahan menjadi Rp6.984.273.968,00 atau naik sebesar 1,55%. Kenaikan ini menyesuaikan dengan alokasi DBH Cukai hasil Tembakau (CHT) dan DBH PPH pasal 25 dan pasal 29 / WPOPDN
- 2). Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp.346.447.747.000,00.
- 3). Dana Alokasi Khusus tidak ada perubahan, tetap sebesar Rp.26.013.378.000,00 pada alokasi DAK Fisik dan Rp.34.420.497.000,00 pada alokasi DAK Non Fisik.
- 4). Dana Insentif Daerah (DID) tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.3.854.118.000,00.

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan, yakni sama dengan sebelum perubahan berjumlah Rp.3.010.000.000,00.

Adapun gambaran umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 seperti terdapat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kota Padang Panjang
Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	570.435.613.984,15	538.394.280.649,03	544.463.225.681,00	560.919.123.907,00	551.182.504.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.078.598.622,15	85.712.979.615,03	96.992.582.681,00	108.607.362.219,00	98.932.504.000,00
Pajak Daerah	8.690.622.734,00	9.607.630.952,00	10.066.500.000,00	10.273.100.000,00	10.250.000.000,00
Retribusi Daerah	5.110.089.222,00	4.527.723.404,00	5.865.200.000,00	5.947.000.000,00	5.982.504.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.356.882.481,00	6.565.068.670,00	6.356.882.481,00	7.345.866.623,00	6.500.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	73.921.004.185,15	65.012.556.589,03	74.704.000.200,00	85.041.395.596,00	76.200.000.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	469.578.642.449,00	450.760.096.758,00	444.460.643.000,00	449.301.761.688,00	449.000.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	437.252.759.204,00	421.985.012.110,00	419.960.643.000,00	420.067.541.968,00	424.000.000.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.325.883.245,00	28.775.084.648,00	24.500.000.000,00	29.234.219.720,00	25.000.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.778.372.913,00	1.921.204.276,00	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	3.250.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.778.372.913,00	1.921.204.276,00	3.010.000.000,00	3.010.000.000,00	3.250.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan target pendapatan daerah, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemenuhan belanja kegiatan *multy years* pembangunan *Sport Center* yang merupakan lunturn dari anggaran tahun 2022
- b. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Penganggaran belanja hibah kepada KPU dan BAWASLU serta beberapa belanja hibah lainnya
- d. Perencanaan dalam rangka penanganan bencana baik alam maupun non alam yang dianggarkan pada Belanja Operasional dan Belanja Tak Terduga, baik untuk penanganan di bidang sosial maupun infrastruktur.
- e. Untuk perubahan belanja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap OPD dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah direalisasikan serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian RPJMD.
- f. Perubahan pada Operasional dan Belanja Modal untuk membayar utang belanja dan utang baik utang per 31 Desember 2022 maupun hutang akibat pemberian kesempatan kerja sebagaimana tercantum dalam laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 *Audited*.
- g. Perubahan Belanja operasi juga dibatasi pada kegiatan yang bersifat mendesak, tidak bisa ditunda dan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD Kota Padang Panjang.
- h. Dilakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja daerah pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir semester 1.

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17.665.981.339,93 dari Rp600.963.225.681,00 sebelum perubahan menjadi Rp618.629.207.020,93 setelah perubahan. Penambahan belanja ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada perangkat daerah. Penambahan ini terjadi pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal.

Pada belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Modal terjadi penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran yang antara lain dalam rangka :

- a. Mengintensifkan pencapaian prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2023 terutama belanja pembangunan Sport Center.
- b. Pembayaran utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya serta akibat pemberian kesempatan kerja melewati tahun anggaran.
- c. Penambahan belanja BLUD RSUD, Belanja Kapitasi 4 Puskesmas serta Belanja BOS sebesar sisa anggaran tahun 2022.
- d. Pengurangan belanja-belanja yang tidak berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian output kegiatan pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir semester 1.

Untuk lebih jelasnya perubahan Belanja pada RKPD 2023 dapat terlihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Kota Padang Panjang
Tahun 2021 s/d 2024

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET PERUBAHAN TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
BELANJA DAERAH	555.719.900.371,67	545.279.349.579,57	600.963.225.681,00	618.629.207.020,93	512.931.375.000,00
BELANJA OPERASI	497.085.255.883,51	501.010.034.129,19	534.005.021.624,00	541.005.021.624,00	486.200.000.000,00
Belanja Pegawai	277.397.396.272,00	274.857.484.130	288.387.086.322,00	292.387.086.322,00	274.500.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	211.448.725.752,21	215.736.970.906	230.678.802.922,00	230.678.802.922,00	198.600.000.000,00
Belanja Subsidi			73.000.000,00	73.000.000,00	100.000.000,00
Belanja Hibah	6.530.264.177,00	5.560.242.093	12.426.632.380,00	15.426.632.380,00	10.500.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	1.708.869.682,30	4.855.337.000	2.439.500.000,00	2.439.500.000,00	2.500.000.000,00
BELANJA MODAL	58.117.257.988,16	44.131.565.100,38	64.958.204.057,00	76.124.185.396,93	24.731.375.000,00
Belanja Modal Tanah	20.617.652.200,00				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.046.108.011,44	8.625.333.039	8.034.833.806,00	8.034.833.806,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.230.551.413,04	19.894.170.109	47.578.267.251,00	58.744.248.590,93	

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.721.942.992,68	14.267.020.507	8.460.802.200,00	8.460.802.200,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.501.003.371,00	1.345.041.446	884.300.800,00	884.300.800,00	
BELANJA TIDAK TERDUGA	517.386.500,00	137.750.350,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	517.386.500,00	137.750.350	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya penambahan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 hasil perhitungan laporan keuangan daerah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada:

- penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya penambahan SiLPA; dan
- pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2021.

Secara lebih detail berkaitan dengan realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2023 terlihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Kota Padang Panjang
Tahun 2021 s/d 2025

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	57.500.000.000,00	58.710.083.113,93	15.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	57.500.000.000,00	58.710.083.113,93	15.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	50.810.925.556,00	65.526.639.168,47	56.500.000.000,00	57.710.083.113,93	14.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel 3.7 di atas terlihat bahwa pembiayaan netto pada perubahan RKPD 2023 adalah sebesar Rp 57.500.000.000,00 digunakan untuk menutup defisit Keuangan APBD Kota Padang Panjang pada perubahan tahun 2023 agar rencana

kerangka keuangan pada perubahan RKPD Kota Padang Panjang perubahan Tahun 2023 akan mengalami Anggaran Berimbang.

3.2.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan OPD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka dilakukanlah perubahan baik pergeseran, penambahan, pengurangan dan penambahan serta pengurangan sub kegiatan dan anggaran pada beberapa OPD. Berikut Plafon anggaran berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka melaksanakan rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat di lihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.8
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Anggaran Awal RKPD	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	75,988,416,846	102,315,981,174	26,327,564,328
2	DINAS KESEHATAN	136,514,369,556	166,308,936,371	29,794,566,815
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12,906,328,144	13,754,185,945	847,857,801
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	21,131,908,844	23,518,267,679	2,386,358,835
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10,555,647,097	10,485,091,277	(70,555,820)
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,504,015,082	11,093,385,057	1,589,369,975
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,094,792,592	4,747,085,095	652,292,503
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10,728,831,537	10,701,877,738	(26,953,799)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,735,517,439	3,803,191,228	67,673,789
10	DINAS PERHUBUNGAN	10,965,775,071	11,487,244,630	521,469,559
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,896,804,236	8,004,113,874	107,309,638
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	15,812,040,859	16,262,512,610	450,471,751

No	Perangkat Daerah	Anggaran Awal RKPD	Anggaran Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
13	DINAS PEMUDA. OLAH RAGA DAN PARIWISATA	51,379,356,832	68,439,531,325	17,060,174,493
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,697,035,532	4,666,950,621	(30,084,911)
15	SEKRETARIAT DAERAH	45,736,950,803	45,333,760,791	(403,190,012)
16	SEKRETARIAT DPRD	35,484,924,658	37,615,505,631	2,130,580,973
17	BADAN PERENCANAAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6,345,300,394	5,999,714,620	(345,585,774)
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	12,735,311,060	11,538,930,868	(1,196,380,192)
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18,049,530,482	17,568,060,103	(481,470,379)
20	INSPEKTORAT DAERAH	5,838,364,593	5,188,448,593	(649,916,000)
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	18,221,200,831	17,888,735,978	(332,464,853)
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	19,207,936,622	19,396,717,085	188,780,463
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	8,249,104,571	10,870,123,972	2,621,019,401
TOTAL		1,091,558,927,362	1,253,976,704,530	162,417,777,168

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun berjalan hingga kondisi Triwulan II dan juga capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah, Propinsi maupun Nasional, dan rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah Kota Padang Panjang.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, yang merupakan rencana pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun 2025 adalah 'Kota Yang Maju, Lestari dan Islami'.

Merujuk pada perwujudan pembangunan daerah pada RPJPD Kota Padang Panjang pada Tahap ke-3 tahun 2019-2023, fokus pembangunan lebih diarahkan pada Persiapan menuju kondisi Kota Padang Panjang yang maju, dengan menekankan pada peningkatan daya saing kompetitif, perekonomian, pembentukan sumberdaya manusia berkualitas.

Untuk mewujudkan fokus pembangunan daerah, maka perlu adanya kesinambungan dan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu maka perencanaan pembangunan dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, serta dapat menjawab tantangan, peluang serta dinamika perkembangan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang 2018-2023 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun, yang memuat visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Adapun visi pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 adalah :**"Untuk Kejayaan Padang Panjang Yang Bermarwah Dan Bermartabat"**

Untuk Kejayaan Padang Panjang, artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Kejayaan Padang Panjang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kejayaan Padang Panjang ditandai dengan Tingkat perekonomian yang tinggi, kualitas SDM yang baik dan reformasi birokrasi yang berjalan baik.

Bermarwah, menunjuk pada kehormatan diri, yang memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi 'Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakatnya. Bermarwah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia kota Padang Panjang yang ditandai dengan SDM yang berkualitas, masyarakat yang agamis, religi dan berbudaya

Bermartabat, artinya Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang. Bermartabat ditandai dengan kota yang aman dan tertib, kota yang peduli lingkungan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan terlaksananya reformasi birokrasi

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan pula 3 (tiga) misi yang merupakan penjabaran dari visi. Misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing Sumber Daya Manusia masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif

Tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan penjabaran dari misi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang menggambarkan rencana aksi dari suatu perencanaan pembangunan daerah pada berbagai aspek maupun bidang pembangunan. Masing-masing misi akan dicapai dengan terintegrasi dan sinergis terhadap bidang urusan pembangunan, yang ditetapkan melalui penetapan target yang ingin dicapai serta tindakan atas permasalahan yang terjadi di Kota Padang Panjang.

Berikut dijabarkan keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, beserta target tahun 2023.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang

Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2023		
				RKPD Awal	Perubahan RKPD	
MISI 1: Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan						
1	Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		4,91	4,91	
		1	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	5,75	5,75	
		2	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran	4,75	4,75	
		3	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor industri	3,70	3,70	
	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	7,78		
	2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	5	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	1,50	1,50
6	IKLH		72,87	72,87		
2	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat		PDRB Perkapita	48,01	48,01	
	3	Menurunnya Ketimpangan dan Kemiskinan	7	Tingkat Kemiskinan	5,36	4,69
			8	Indek Gini	0,306	0,294
	4	Menurunnya tingkat pengangguran	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47	4,47
	5	Meningkatnya pendapatan masyarakat	10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat)	11,11	11,11
3	Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,64	78,97	
	6	Meningkatnya Pemerataan kualitas daya saing pendidikan	11	Rata-rata lama sekolah	12,28	12,28
			12	Harapan Lama Sekolah	15,09	15,09
	7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	13	Angka harapan hidup	72,94	72,94
			14	Prevalensi Stunting	13,98	13,98

Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Target 2023		
				RKPD Awal	Perubahan RKPD	
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		Indeks Rasa Aman		Aman (92,57)	Aman (92,57)
	8	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban	100	100
	9	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	16	Angka PMKS	5,56	5,56
	10	Meningkatnya aktivitas keagamaan, adat dan budaya di masyarakat	17	Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid	100	100
			18	Indeks Pemajuan Kebudayaan	78,00	78,00
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi		56,42	56,42
	11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	19	Predikat Sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah	B (63,10)	B (63,10)
			20	Opini BPK	WTP	WTP
			21	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,02 (Sangat Baik)	90,02 (Sangat Baik)
6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan		% Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		4,59	4,59
	12	Meningkatnya peran serta kelompok /lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	22	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	95	95
	13	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	23	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	70,84	70,84

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2023 secara makro telah diproyeksikan target pencapaian berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana penjabaran RPJMD Tahun 2018-2023. Namun dengan memperhatikan evaluasi dan realisasi tahun 2022, maka beberapa target indikator makro dilakukan penyesuaian berdasarkan angka realisasi tahun 2022 tersebut serta perkembangan kondisi pada semester 1 (pertama) tahun 2023.

Laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pada angka 4,91 persen, diharapkan dapat tumbuh sesuai dengan target awal, dimana secara sektor khususnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai penyumbang basis perekonomian yang cukup tinggi sebesar 7,78 persen untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Panjang. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran diperkirakan dapat tumbuh pada angka 4,75 persen. Peningkatan target

pertumbuhan sektor ini dilakukan dengan berdasarkan hasil evaluasi bahwa sudah mulai banyaknya kunjungan wisata domestik di Kota Padang Panjang semenjak awal tahun 2023, dimana hal ini juga dipicu dengan sudah tidak adanya kebijakan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat, sehingga mobilisasi masyarakat sudah mulai kembali normal. Untuk laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan Pertumbuhan Ekonomi sektor industri juga diharapkan dapat tumbuh sesuai target akhir tahun RPJMD.

Untuk PDRB Perkapita (ADHK) diharapkan dapat tumbuh pada angka 48,01 juta rupiah, peningkatan target ini dilakukan dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi yang juga diharapkan meningkat dari perkiraan awal. Begitu juga dengan Tingkat Kemiskinan, Indek Gini, Tingkat Pengangguran juga diharapkan mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, dimana angka Indeks Gini diproyeksikan pada angka 0,306 namun diharapkan dapat turun pada angka 0,294. Tingkat kemiskinan diproyeksikan pada angka 5,36 namun pada perubahan kali ini diharapkan turun hingga mencapai angka 4,69 persen, dan tingkat pengangguran diproyeksikan turun pada angka 4,47 persen masih sama dengan target awal. Diharapkan melalui program ketenagakerjaan yakni pelatihan tenaga kerja yang dilakukan di Kota Padang Panjang dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponennya yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup, dimana target ini juga menyesuaikan dengan arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai kontribusi terhadap pencapaian target makro Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, dimana IPM diproyeksikan pada angka 78,64, yang didukung oleh rata-rata lama sekolah pada angka 12,28 tahun, harapan lama sekolah 15,09 tahun, angka harapan hidup pada angka 72,94 dan pengeluaran per kapita pada angka 11,11 juta rupiah.

4.2 Prioritas Pembangunan

Dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah, maka dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 ditetapkan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Prioritas pembangunan juga disinkronkan dengan tema pembangunan yang juga diselaraskan dengan tema dan prioritas pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut dijabarkan keselarasan tema dan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.2
Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang terhadap, Prioritas Provinsi Sumatera Barat, dan Prioritas Nasional 2023

Tema Pembangunan Nasional	Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Tema Pembangunan Kota Padang Panjang
Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktifitas Sektor Straegis menuju Transformasi Ekonomi	Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Padang Panjang yang Berwarwah dan Bermatabat
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital PP 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PD 1 Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
PN 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	PP 1 Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	PD 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran PD 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berakhlak dan berkarakter PD 4 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
PN 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah	PD 6 Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya

Tema Pembangunan Nasional	Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Tema Pembangunan Kota Padang Panjang
Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktifitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi	Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Padang Panjang yang Berwarwah dan Bermatabat
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang
PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 5 Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan
PN 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	PP 7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 7 Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijabarkan dan dilaksanakan dalam program prioritas pembangunan daerah sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2023

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
1	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Daerah			
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor yang Terdaftar	28 Investor	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang di lakukan pengawasan	35%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berpola syariah	36%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
5	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usah di bidang	10%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
		perdagangan		Kecil Menengah
6	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar ber-SNI	85%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	9%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
8	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	100%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
9	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang dapat meningkatkan akses pemasaran produknya	5%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
10	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal, MD, GMP, SNI dan Merk)	33%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
11	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	33%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
12	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	100%	
13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	7%	Dinas Pangan Dan Pertanian
14	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan	20.933.449 Rupiah/Tahun/RTP	Dinas Pangan Dan Pertanian
15	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	100%	
16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/Hewan/Kasus	8%	Dinas Pangan Dan Pertanian
17	Program Peningkatan Daya Tarik	Rasio lama kunjungan	1,2	Dinas Pemuda, Olah

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
	Destinasi Pariwisata	wisata		Raga Dan Pariwisata
18	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase penambahan PAD pariwisata	25%	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
19	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Sudah dibina (17 SubSektor)	17 Sub Sektor	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
20	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang	90%	Sekretariat Daerah
		Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	90%	
2	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran			
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase peningkatan omset usaha mikro menjadi usaha kecil	1,48%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
2	Program Pengembangan Umkm	Kenaikan Pendapatan UMKM yang di bantu	40%	Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	87,50%	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	100%	
4	Program Penyuluhan Pertanian	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
5	Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaanyang aktif	42,61%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang Dilatih	2,29%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	97,10%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
8	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	40%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
9	Program Pemerintahan Dan	Nilai LPPD	3,17	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
	Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	82,95	
		Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan	100%	
		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat	100%	
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Yang Berakhlak dan Berkarakter				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Melanjutkan SD	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Angka Melanjutkan SMP	100%	
		Persentase Sekolah Dasar dengan Peringkat Akreditasi A	95%	
		Persentase SMP dengan Peringkat Akreditasi A	53%	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar SPM	100%	
		APK PAUD (5-6 tahun)	100%	
		Persentase Lembaga PAUD yang memenuhi Kebutuhan Dasar SPMPendidikan	100%	
		Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 tahun)	98%	
		Rasio PAUD Holistik Integratif	60%	
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan (Paket A/ B/ C)	98%	
		Persentase Satuan Pendidikan Nonformal yang memenuhi KebutuhanDasar SPM Pendidikan (Usia 7 s.d 18 tahun)	100%	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Anggota Pustaka	3025 Orang	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Peningkatan Organisasi Pemuda yang dibina	80%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	Peringkat5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Jumlah Atlit Padang Panjang yang Lolos pada Tingkat Nasional	7 Orang	
		Persentase Pemeliharaan Sarana Olahraga	100%	
		Persentase Pembangunan Sarana Olahraga	100%	
5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase lembaga pramuka yang aktif	80%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
6	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Terhadap APBD	11%	Dinas Sosial P2KBP3A
		Persentase Organisasi Perempuan Aktif	78%	
7	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Indikator KLA yang terpenuhi sesuai Standar	73%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Forum Anak yang Aktif	57,89%	
8	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanandari petugas terlatih	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Program Pemerintahan Dan	Nilai LPPD	3,17	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
	Kesejahteraan Rakyat	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	82,95	
		Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan	100%	
		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat	100%	
4 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat				
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatanperorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKMdan UKP	100%	Dinas Kesehatan
		Penurunan Jumlah Kematian Ibu	25%	
		Penurunan Jumlah Kematian Bayi	20%	
		Persentase Balita Pendek (Stunting)	15,50%	
		Indeks Keluarga Sehat	0,45 Indeks	
		Cakupan Puskesmas dan Rumah Sakit yang ditingkatkan Mutu melalui Akreditasi	100%	
		TBC Succes Rate	60%	
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	90%	
		Cakupan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	60%	
		Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana, Alat Kesehatan (SPA)	60%	
		Cakupan UHC	95	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)	80%	Dinas Kesehatan
		Persentase Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	60%	

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA	
	3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Keluarga Sasaran Tribina yang be-KB	56,71%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Persentase kelompok PIK-R yang Aktif	91%	
	4	Program Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	5	Program Pembinaan Keluargaberencana (Kb)	Unmeet Need	11%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

5. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Berkelanjutan

	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air(Sda)	persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	89%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Persentase Panjang Sungai yang Dikonservasi	70%	
	2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	84,96%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	94,44%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	92%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	44,50%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	6	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Ketersediaan Sarana Publik	100%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	7	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	94,50%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Persentase Trotoar Jalur Utama yang Ramah	100%	

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
		Disabilitas		
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat	100%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	82,50%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Luas rencana penggunaan tanah / Luas Wilayah Kota Padang Panjang	21,70%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
12	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
13	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Mutu Air pada Tingkat Cemar Ringan	42,86%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ketersediaan RTH Publik	4,50%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	100%	
15	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (jlh fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	31-35 %	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
16	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat Ketaatan Penerapan Izin Lingkungan	65%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
17	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 Jenis	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
18	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	72%	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah	28%	

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
		tangga		
19	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Bencana yang Tertangani	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
20	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	
21	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
22	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase layanan angkutan	7,69%	Dinas Perhubungan
		Persentase Rata-rata Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas yang Berkualitas	84,78%	
		Persentase Kepemilikan Keur Angkutan Umum	96,64%	
		Persentase Penerangan Jalan Umum	90%	
23	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang	90%	Sekretariat Daerah
6 Peningkatan Kualitas Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya				
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,17	Sekretariat Daerah
		Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM	82,95	
		Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan	100%	
		Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat	100%	

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Capaian Objek Pemajuan Kebudayaan	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakterkebangsaan	40 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pengurus partai politik	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase meningkatnya terhadap ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
		Persentase meningkatnya jumlah ormas yang dibina dan di awasi	100%	
6	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Terlindungi dari Dampak Pelanggaran Perda dan Trantibum	100%	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (respon time rate) daerah	10 Menit	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase meingkatnya kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik
9	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan Sosial yang Aktif	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Lansia Terlantar yang Tertangani	100%	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Penyandang	100%	

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA	
		Disabilitas Terlantar yang Tertangani			
		Persentase Penanganan Anak Terlantar dan Anak Jalanan	100%		
		Persentase Pelayanan Penanganan Gelandangan, Pengemis, PSK dan Korban Penyalahgunaan NAPZA	100%		
7 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Anti KKN					
	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%	
	2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	2,6 Index	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Indeks Implementasi Layanan SPBE	2,8 Index	
	4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%	
	5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	6	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	98%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	7	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	98%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
		Pencatatan Sipil		
8	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
9	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase keakuratan data	99,98%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
10	Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	63%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
11	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan (Jumlah Arsip yang Tersimpan pada LKD)	5000 Arsip	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
12	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	80%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
13	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik	83%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
14	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang Sesuai dengan SAP dan Peraturan Perundang-undangan	Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Penyusunan Produk anggaran yang tertib atau efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	
		Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan	Tepat Waktu	
15	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pelaporan Penyajian Data BMD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Daerah
16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak dan retribusi daerah	2%	Badan Pengelola Keuangan Daerah
17	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	85%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
18	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi melalui Pelatihan	8%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	OPD PELAKSANA
19	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Maturitas SPIP	Level 3	Inspektorat Daerah
20	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Capaian MCP (Monitoring Center for Prevention)	89,50%	Inspektorat Daerah
21	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase tingkat layanan	93%	Kecamatan Padang Panjang Barat
22	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	24%	Kecamatan Padang Panjang Barat
23	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	93%	Kecamatan Padang Panjang Barat
24	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	93%	Kecamatan Padang Panjang Barat
25	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Layanan	100%	Kecamatan Padang Panjang Timur
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kelurahan	24%	Kecamatan Padang Panjang Timur
27	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	Kecamatan Padang Panjang Timur
28	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100%	Kecamatan Padang Panjang Timur
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	Sekretariat Daerah
30	Program Dukungan Pelaksanaan Tugasdan Fungsi Dprd	Rata-rata persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90,83%	Sekretariat Dean
31	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Inovasi Pelayanan Publik yang dihasilkan	70%	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, indikasi dan kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Secara umum ada beberapa penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan baru. Penambahan tersebut dilakukan untuk penyesuaian terhadap beberapa hal yaitu, penyesuaian terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik, persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan untuk pemenuhan pembayaran utang pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang tercatat dalam laporan keuangan Tahun 2022.

Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut menggambarkan rekapitulasi perbandingan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran pada RKPD Awal Tahun 2023, APBD 2023 dan Perubahan RKPD tahun 2023 berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rancangan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	2	2	10	9	9	50	54	50
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	4	5	8	11	13	35	43	55
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	10	10	17	17	17	30	30	29
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	4	4	8	8	8	17	17	17
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	4	12	11	10	22	20	18
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	6	11	10	10	30	29	28

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3	3	3	7	7	6	16	16	15
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	4	4	6	9	9	6	9	9
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7	7	7	9	9	9	15	14	14
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	10	9	9	19	18	18
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	3	6	8	6	7	20	19
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2	11	11	11	24	24	24
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	6	6	6	17	17	17
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	6	6	9	10	10	19	20	20
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2	3	3	2	3	3	3	5	5
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	11	11	11	19	19	19
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	2	1	1
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	2	6	6	6	14	14	14
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	2	4	4	4	5	5	4
	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3	3	3	4	4	4	4	4	4
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	15	14	14	26	25	25
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	5	6	6	6	8	8	8
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	2	2	2	2	3	3	3

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
		RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023	RKPD 2023	APBD 2023	Perubahan 2023
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
29	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	16	15	15	45	43	43
30	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	14	14	14	43	39	39
31	PERENCANAAN	3	3	3	11	11	10	21	21	19
32	KEUANGAN	4	4	4	10	10	10	32	32	32
33	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	3	3	1	3	3	1
34	KEPEGAWAIAN	2	2	2	8	8	8	20	19	19
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
36	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	8	8	7	23	23	20
	UNSUR KEWILAYAHAN									
37	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	5	5	5	10	10	10	19	19	19
38	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	5	5	5	12	10	10	23	21	21
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	5	9	9	8	22	19	17
	TOTAL	129	132	132	292	294	287	655	667	659

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Anggaran Rancangan RKPD Perubahan
Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
1	2	3	4	5	6=5-4
	TOTAL PAGU	545.779.463.681	600.963.225.681	618.629.207.021	17.665.981.340
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	72.094.416.846	101.782.251.451	101.411.586.974	(370.664.477)
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	136.514.369.556	153.884.986.912	166.308.936.371	12.423.949.459
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12.886.470.344	13.373.691.838	13.740.730.945	367.039.107
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.986.857.253	12.787.212.338	12.011.842.889	(775.369.449)
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.436.089.767	12.248.197.777	11.763.157.111	(485.040.666)
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.179.507.081	8.106.431.362	7.626.241.207	(480.190.155)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
1	2	3	4	5	6=5-4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.885.303.192	4.333.185.727	4.196.708.295	(136.477.432)
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	353.007.000	981.007.000	851.114.900	(129.892.100)
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	142.363.200	124.788.200	90.663.400	(34.124.800)
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	19.857.800	17.455.000	13.455.000	(4.000.000)
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.145.051.591	11.674.305.341	11.506.424.790	(167.880.551)
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.735.517.439	3.878.105.510	3.803.191.228	(74.914.282)
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	971.501.001	2.725.037.250	2.616.028.950	(109.008.300)
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.965.775.071	11.494.494.330	11.487.244.630	(7.249.700)
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.844.874.236	8.330.558.204	7.962.191.874	(368.366.330)
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.226.609.309	10.703.076.947	10.215.340.447	(487.736.500)
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	209.489.400	615.489.800	550.376.800	(65.113.000)
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	51.127.286.180	48.377.840.775	67.917.473.175	19.539.632.400
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	39.980.000	29.980.000	29.980.000	-
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	11.950.000	11.942.000	11.942.000	-
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.894.000.000	1.184.000.200	904.394.200	(279.606.000)
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.517.168.157	4.678.047.240	4.523.267.871	(154.779.369)
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	179.867.375	164.864.450	143.682.750	(21.181.700)
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	483.139.245	632.924.240	596.679.240	(36.245.000)
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	252.070.652	422.058.150	522.058.150	100.000.000
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	10.103.329.092	10.317.453.629	10.014.535.098	(302.918.531)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN 2023			
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	SELISIH
1	2	3	4	5	6=5-4
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5.756.815.790	5.586.083.413	5.329.339.913	(256.743.500)
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	828.615.760	789.837.550	717.832.250	(72.005.300)
29	SEKRETARIAT DAERAH	45.736.950.803	47.517.688.251	45.333.760.791	(2.183.927.460)
30	SEKRETARIAT DPRD	35.484.754.828	37.996.284.131	37.615.505.631	(380.778.500)
31	PERENCANAAN	6.197.221.644	6.059.115.970	5.949.674.870	(109.441.100)
32	KEUANGAN	12.735.311.060	13.111.004.815	11.538.930.868	(1.572.073.947)
33	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	148.078.750	124.359.150	50.039.750	(74.319.400)
34	KEPEGAWAIAN	17.053.117.482	15.837.424.872	16.813.625.503	976.200.631
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	996.413.000	868.689.600	754.434.600	(114.255.000)
36	INSPEKTORAT DAERAH	5.838.364.593	5.293.858.722	5.188.448.593	(105.410.129)
37	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	18.221.200.831	18.286.577.063	17.888.735.978	(397.841.085)
38	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	19.207.936.622	19.802.854.185	19.396.717.085	(406.137.100)
39	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.368.661.901	6.810.062.288	9.592.058.138	2.781.995.850

Tabel 5.3
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						75.988.416.846	102.966.251.651		102.315.981.174	(650.270.477)									73.797.148.245				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						72.094.416.846	101.782.251.451		101.411.586.974	(370.664.477)									69.938.253.245				
1	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%	%	99 %	99 %	99 %	55.747.070.645	71.156.766.000	70.867.121.800	(289.644.200)				99 %	55.849.570.645		
2	22	1	2.0	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dikordinasikan dan disusun	1 Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	2.500.000	-	-	-				1 Laporan	2.500.000		
2	22	1	2.0	06	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			6 Laporan	-	6 Laporan	2.500.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	6 Laporan	2.500.000	Disdikbud
1	1	1	2.0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	100 %	53.404.061.925	69.058.548.620	69.058.548.620	-				100 %	53.878.486.625		
1	1	1	2.0	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			583 Orang/bulan	583 Orang/bulan	583 Orang/bulan	53.404.061.925	69.058.548.620	69.058.548.620	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	583 Orang/bulan	53.878.486.625	Disdikbud
1	1	1	2.0	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	100 %	601.432.200	570.061.700	408.963.500	(161.098.200)				100 %	517.007.500		
1	1	1	2.0	01	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.847.600	20.741.300	8.725.800	(12.015.500)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	1 Paket	20.847.600	Disdikbud
1	1	1	2.0	02	6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	3 Paket	78.843.400	47.679.900	3.607.500	(44.072.400)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	3 Paket	58.843.400	Disdikbud
1	1	1	2.0	04	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	126.648.700	126.555.100	95.554.800	(31.000.300)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	5 Paket	112.224.000	Disdikbud

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.1.2.0.05.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2 Paket	75.092.500	75.087.200	38.087.200	(37.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 2 Paket	75.092.500	Disdikbud	
1.1.1.2.0.09.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				70 Laporan	70 Laporan	70 Laporan	300.000.000	299.998.200	262.988.200	(37.010.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 70 Laporan	250.000.000	Disdikbud	
1.1.1.2.0.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	%	%	90 %	90 %	90 %	225.830.000	81.750.200	20.779.200	(60.971.000)						90 %	135.830.000		
1.1.1.2.0.05.7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				127 Unit	127 Unit	127 Unit	172.330.000	72.053.000	20.779.200	(51.273.800)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 127 Unit	82.330.000	Disdikbud	
1.1.1.2.0.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	4 Unit	53.500.000	9.697.200	-	(9.697.200)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 4 Unit	53.500.000	Disdikbud	
1.1.1.2.0.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	%	%	%	100 %	100 %	100 %	1.065.947.120	1.070.923.080	1.047.848.080	(23.075.000)						100 %	1.055.947.120		
1.1.1.2.0.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.075.000	10.075.000	2.000.000	(8.075.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 2 Laporan	10.075.000	Disdikbud	
1.1.1.2.0.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	151.452.920	151.452.240	146.452.240	(5.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 36 Laporan	141.452.920	Disdikbud	
1.1.1.2.0.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	-	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0 2 Laporan	10.000.000	Disdikbud	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.1.2.0.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	894.419.200	899.395.840	899.395.840			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	12 Laporan	894.419.200	Disdikbud
1.1.1.2.0.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	447.299.400	375.482.400	330.982.400	(44.500.000)						100 %	262.299.400	
1.1.1.2.0.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	17 Unit	186.319.400	140.782.400	140.782.400			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	17 Unit	136.319.400	Disdikbud
1.1.1.2.0.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	3 Unit	15.000.000	12.000.000		(12.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	3 Unit	15.000.000	Disdikbud
1.1.1.2.0.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5 Unit	63.480.000	62.700.000	40.200.000	(22.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	5 Unit	63.480.000	Disdikbud
1.1.1.2.0.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3 Unit	172.500.000	150.000.000	150.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	3 Unit	37.500.000	Disdikbud
1.1.1.2.0.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000		(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	0	1 Unit	10.000.000	Disdikbud
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka kelulusan pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	98 %		90 %	98 %	98 %	98 %	16.347.346.201	30.625.485.451	30.544.465.174	(81.020.277)						98 %	14.086.182.600	
		Angka melanjutkan SD	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %										100 %		
		Angka melanjutkan SMP	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %										100 %		
		APK PAUD (5-6 tahun)	100 %		92,54 %	100 %	100 %	100 %										100 %		
		Persentase lembaga PAUD yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan	100 %		- %	100 %	100 %	100 %										100 %		
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar SPM	100 %		- %	100 %	100 %	100 %										100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21					
		Persentase satuan pendidikan non formal yang memenuhi kebutuhan dasar SPM pendidikan (usia 7 s.d 18 tahun)	100 %		- %	100 %	100 %	100 %											100 %						
		Persentase Sekolah Dasar dengan peringkat akreditasi A	95 %		- %	95 %	95 %	95 %											95 %						
		Persentase SMP dengan peringkat akreditasi A	53 %		- %	53 %	53 %	53 %											53 %						
		Rasio lembaga PAUD terakreditasi (diatas 1 Tahun)	98 %		77,58 %	98 %	98 %	98 %											98 %						
		Rasio PAUD holistik integratif	60 %		40 %	60 %	60 %	60 %											60 %						
1	1	2	2.0	1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	63 %		0 %	63 %	63 %	63 %	7.175.267.001	13.366.088.501	13.590.812.152	224.723.651						63 %	5.580.267.000		
1	1	2	2.0	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.640.000.001	3.609.769.001	3.607.269.001	(2.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	3 Unit	1.800.000.000	Disdikbud
1	1	2	2.0	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2 Unit	400.000.000	349.850.000	562.245.000	212.395.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	2 Unit		- Disdikbud
1	1	2	2.0	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia					2 Paket	2 Paket		254.730.000	254.030.000	(700.000)									
1	1	2	2.0	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				32 Unit	32 Unit	32 Unit	340.000.000	326.900.000	326.900.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	32 Unit	140.000.000	Disdikbud
1	1	2	2.0	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	62.310.500	15.900.500	3.905.000	(11.995.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	32 Satuan Pendidikan	17.310.500	Disdikbud

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.0.1.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	95 Satuan Pendidikan	19.950.000	19.950.000	19.950.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	95 Satuan Pendidikan	19.950.000	Disdikbud
1.1.2.0.1.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	10 Peserta Didik	169.515.000	169.514.800	12.949.850	(156.564.950)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	100 Peserta Didik	119.515.000	Disdikbud
1.1.2.0.1.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				103 Orang	103 Orang	103 Orang	3.148.536.800	2.556.341.600	2.556.341.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	103 Orang	3.148.536.800	Disdikbud
1.1.2.0.1.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				70 Orang	70 Orang	70 Orang	353.694.700	675.822.600	675.822.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	70 Orang	303.694.700	Disdikbud
1.1.2.0.1.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	12.785.000	9.110.000	2.277.500	(6.832.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	32 Satuan Pendidikan	12.785.000	Disdikbud
1.1.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	-	5.349.600.000	5.543.994.101	194.394.101									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.1.2.0.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				78 Orang	78 Orang	75 Orang	28.475.000	28.600.000	25.127.500	(3.472.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter		0	78 Orang	18.475.000	Disdikbud
1.1.2.2.0	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	50 %		0 %	50 %	50 %	50 %	3.661.729.550	9.090.269.600	9.044.374.945	(45.894.655)							50 %	3.114.565.950	
1.1.2.2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.050.000.000	3.057.491.000	3.055.791.000	(1.700.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	1 Unit	750.000.000	Disdikbud	
1.1.2.2.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	6 Unit	190.000.000	190.000.000	190.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	6 Unit	90.000.000	Disdikbud	
1.1.2.2.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				3442 Peserta Didik	3442 Peserta Didik	3442 Peserta Didik	49.137.350	12.672.350	3.168.112	(9.504.238)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	3442 Peserta Didik	11.973.750	Disdikbud	
1.1.2.2.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	88.800.000	22.500.000	6.040.000	(16.460.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	15 Satuan Pendidikan	88.800.000	Disdikbud	
1.1.2.2.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	10 Peserta Didik	159.683.000	159.682.750	10.365.000	(149.317.750)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	100 Peserta Didik	109.683.000	Disdikbud	
1.1.2.2.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62 Orang	62 Orang	62 Orang	1.717.359.200	1.241.359.200	1.241.359.200	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	62 Orang	1.717.359.200	Disdikbud	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.2.0.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	80 Orang	80 Orang	366.850.000	233.177.300	233.177.300	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	80 Orang	316.850.000	Disdikbud
1.1.2.2.0.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	12.325.000	9.587.000	2.194.250	(7.392.750)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	15 Satuan Pendidikan	12.325.000	Disdikbud
1.1.2.2.0.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS					6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan		4.136.200.000	4.288.750.083	152.550.083								
1.1.2.2.0.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				30 Orang	30 Orang	30 Orang	27.575.000	27.600.000	13.530.000	(14.070.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	30 Orang	17.575.000	Disdikbud
1.1.2.2.0.3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD(5-6) Rasio Lembaga PAUD Terakreditasi (diatas 1 Tahun) Rasio PAUD Holistik Integratif	0 % 95 % 60 %			0 % 0 % 0 %	100 % 95 % 60 %	100 % 95 % 60 %	100 % 95 % 60 %	4.881.573.000	7.027.320.700	7.027.971.427	650.727					100 % 95 % 60 %	4.762.573.000	
1.1.2.2.0.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat PAUD				2 Unit	2 Unit	2 Unit	149.000.000	789.911.000	789.911.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	2 Unit	90.000.000	Disdikbud
1.1.2.2.0.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	46.000.000	85.999.700	85.999.700	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	500 Peserta Didik	46.000.000	Disdikbud
1.1.2.2.0.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	60 Satuan Pendidikan	30.000.000	Disdikbud
1.1.2.2.0.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				270 Orang	270 Orang	270 Orang	4.261.600.000	4.261.600.000	4.261.600.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	270 Orang	4.261.600.000	Disdikbud

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.2.0.3.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				120 Orang	120 Orang	120 Orang	272.410.000	322.410.000	322.410.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	120 Orang	222.410.000	Disdikbud
1.1.2.0.3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	93.313.000	75.000.000	75.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	60 Satuan Pendidikan	93.313.000	Disdikbud
1.1.2.0.3.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	57 Satuan Pendidikan	57 Satuan Pendidikan	-	1.441.200.000	1.441.850.727	650.727		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-			
1.1.2.0.3.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				57 Orang	57 Orang	57 Orang	29.250.000	21.200.000	21.200.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	57 Orang	19.250.000	Disdikbud
1.1.2.0.4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Kelulusan Pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C)	98 %		0 %	98 %	98 %	98 %	628.776.650	1.141.806.650	881.306.650	(260.500.000)						98 %	628.776.650	
1.1.2.0.4.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1 Unit	188.436.650	188.206.650	188.206.650	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	1 Unit	188.436.650	Disdikbud
1.1.2.0.4.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	1 Unit	49.000.000	49.000.000	49.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	1 Unit	49.000.000	Disdikbud
1.1.2.0.4.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	220.480.000	198.840.000	23.340.000	(175.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	30 Peserta Didik	220.480.000	Disdikbud
1.1.2.0.4.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	10 Orang	10 Orang	49.500.000	49.500.000	49.500.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	10 Orang	49.500.000	Disdikbud

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
11120416	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	96.880.000	92.380.000	7.380.000	(85.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	3 Satuan Pendidikan	96.880.000	Disdikbud	
11120417	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	-	547.900.000	547.900.000	-									
11120418	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				30 Orang	30 Orang	30 Orang	24.480.000	15.980.000	15.980.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	30 Orang	24.480.000	Disdikbud	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				
2222	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase capaian objek pemajuan kebudayaan	100 %		- %	100 %	100 %	100 %	3.894.000.000	1.184.000.200	904.394.200	(279.606.000)						100 %	3.858.895.000		
22222	2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 objek	0 objek	5 objek	5 objek	5 objek	234.765.000	424.765.100	424.765.100	-							5 objek	209.765.000	
22222	2.01	11120416	11120417	11120418	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	6 Objek	6 Objek	6 Objek	169.765.000	309.765.100	309.765.100	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	6 Objek	144.765.000	Disdikbud	
22222	2.01	11120418	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	75 Orang	75 Orang	75 Orang	65.000.000	115.000.000	115.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						75 Orang	65.000.000	Disdikbud
22222	2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	4 lembaga	0 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	3.659.235.000	759.235.100	479.629.100	(279.606.000)							4 lembaga	3.649.130.000	
22222	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek	3 Objek	3 Objek	36.300.000	36.300.000	36.300.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	3 Objek	159.235.000	Disdikbud		
22222	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	130 Orang	130 Orang	130 Orang	98.040.000	698.040.100	418.434.100	(279.606.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	130 Orang	65.000.000	Disdikbud		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
222.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				2 Unit	2 Unit	2 Unit	3.524.895.000	24.895.000	24.895.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	-	2 Unit	3.424.895.000	Disdikbud
TOTAL						75.988.416.846	102.966.251.651	102.315.981.174	(650.270.477)										73.797.148.245	

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN AN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	DINAS KESEHATAN																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1				100 %	100 %	100 %	136.514.369.556	153.884.986.912	166.308.936.371	12.423.949.459						100 %	142.898.336.770		
1	2	1				100 %	100 %	100 %	122.983.137.063	127.288.794.787	138.266.349.030	10.977.554.243						100 %	127.157.983.523		
1	2	1	2.0	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	55.851.403.818	60.281.011.224	60.281.011.224	-			100 %	60.000.000.000	
1	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/bulan	500 Orang/bulan	500 Orang/bulan	55.851.403.818	60.281.011.224	60.281.011.224	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	500 Orang/bulan	60.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.0	6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jenis		Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	431.961.362	376.836.100	376.836.100	-			4 Jenis	373.615.950	
1	2	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5 Paket	29.084.600	29.074.300	29.074.300	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	5 Paket	28.815.950	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4 Paket	114.526.108	99.414.400	99.414.400	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4 Paket	120.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4 Paket	43.956.800	43.956.900	43.956.900	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	4 Paket	48.800.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	244.393.854	204.390.500	204.390.500	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2 Laporan	176.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	2.0	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun		Tahun	100 %	100 %	100 %	1.352.544.233	1.346.236.913	1.343.707.796	(2.529.117)			100 %	1.372.618.183	
1	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.290.000	6.290.000	6.290.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2 Laporan	7.000.000	DINAS KESEHATAN
						Jumlah pembelian materai, jumlah dokumen yang dicetak/digandakan dan alat tulis kantor yang disediakan				637 Lembar	637 Lembar	637 Lembar							637 Lembar		
1	2	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	220.510.233	220.510.113	220.509.696	(417)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2 Laporan	239.870.983	DINAS KESEHATAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran					13=12-11	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21		
						600 Tagihan	600 Tagihan	600 Tagihan				13=12-11	Umum				600 Tagihan				
1	2	1	2.0	8		37 Orang	37 Orang	37 Orang	1.125.744.000	1.119.436.800	1.116.908.100	(2.528.700)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		37 Orang 2 Laporan	1.125.747.200	DINAS KESEHATAN		
						2 Laporan	2 Laporan	48 laporan													
1	2	1	2.0	9		100 %	100 %	100 %	547.227.650	484.710.550	484.710.550	-					100 %	611.749.390			
						%		%													
1	2	1	2.0	9		1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.652.000	15.000.000	15.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit	15.652.000	DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2.0	9		60 Unit	60 Unit	66 Unit	511.575.650	449.710.550	449.710.550	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		60 Unit	526.097.390	DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2.0	9		7 Unit	7 Unit	3 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		7 Unit	70.000.000	DINAS KESEHATAN		
1	2	1	2.1	0		28 Jenis	28 Jenis	28 Jenis	64.800.000.000	64.800.000.000	75.780.083.360	10.980.083.360					28 Jenis	64.800.000.000			
1	2	1	2.1	0		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	64.800.000.000	64.800.000.000	75.780.083.360	10.980.083.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit Kerja 1 Tahun	64.800.000.000	RSUD		
1	2	2				60 %		- %	13.341.232.493	25.548.105.072	26.404.764.336	856.659.264					60 %	15.540.353.247			
						90 %		- %									90 %				
						100 %		- %									100 %				
						95,00 Persen		- Persen	95,00 %	95,00 %	95,00 %						95,00 Persen				
						0,35 %		- %	0,35 %	0,35 %	0,35 %						0,35 %				
						20 %		- %	20 %	20 %	20 %						20 %				
						25 %		- %	25 %	25 %	25 %						25 %				
						15,50 %		- %	15,50 %	15,50 %	15,50 %						15,50 %				
						60 %		- %	60 %	60 %	60 %						60 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
		TBC succes rate	60 %		- %	60 %	60 %	60 %				13=12-11						60 %			
1	2	2	2.0	1		65 %	65 %	65 %	200.000.000	6.574.600.000	6.870.000.000	295.400.000						65 %	300.000.000		
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana, prasarana dan alat kesehatan																		
1	2	2	2.0	5				1 Unit		3.679.636.000	3.800.036.000	120.400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						RSUD	
		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)					1 Unit													
1	2	2	2.0	16				2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.000.000	462.959.000	462.959.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		2 Paket	150.000.000	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan					2 Paket	2 Paket	2 Paket	100.000.000	462.959.000	462.959.000								
1	2	2	2.0	17				1 Paket	3 Paket	3 Paket	100.000.000	816.476.000	816.476.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1 Paket	150.000.000	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan					1 Paket	3 Paket	3 Paket	100.000.000	816.476.000	816.476.000								
1	2	2	2.0	13					14 Unit	14 Unit		1.615.529.000	1.615.529.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						14 Unit	14 Unit		1.615.529.000	1.615.529.000								
1	2	2	2.0	20							175.000.000	175.000.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar							163 Dokumen											
			Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara																		
1	2	2	2.0	2					13.141.232.493	18.973.505.072	19.534.764.336	561.259.264							90 %	15.240.353.247	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal	90 %		- %	90 %	90 %	90 %	13.141.232.493	18.973.505.072	19.534.764.336	561.259.264								
1	2	2	2.0	1				1010 Orang	1010 Orang	1010 Orang	20.999.750	103.560.700	219.630.000	116.069.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1010 Orang	35.000.000	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1010 Orang	1010 Orang	1010 Orang	20.999.750	103.560.700	219.630.000	116.069.300							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPd 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd PERUBAHAN 2023									Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.2.0.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1120 Orang	1120 Orang	1120 Orang	15.559.950	44.252.000	20.560.100	(23.691.900)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1120 Orang	20.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.2.2.2.0.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1023 Orang	1023 Orang	874 Orang	26.500.000	59.529.750	17.104.250	(42.425.500)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1023 Orang	35.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.2.2.2.0.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3997 Orang	3997 Orang	1251 Orang	17.499.900	82.862.750	32.000.000	(50.862.750)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		3997 Orang	20.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.2.2.2.0.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13446 Orang	13446 Orang	13446 Orang	25.100.000	25.099.850	144.799.850	119.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		13446 Orang	28.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.2.2.2.0.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35290 Orang	35290 Orang	35290 Orang	25.634.850	69.171.650	28.500.000	(40.671.650)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		35290 Orang	26.000.000	DINAS KESEHATAN	
1.2.2.2.0.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4739 Orang	4739 Orang	4739 Orang	342.100.000	392.100.000	394.100.000	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		4739 Orang	362.100.000	DINAS KESEHATAN	
1.2.2.2.0.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2683 Orang	2683 Orang	2683 Orang	21.997.800	31.378.700	20.932.300	(10.446.400)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		2683 Orang	25.000.000	DINAS KESEHATAN	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.2.0.9.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				621 Orang	621 Orang	621 Orang	12.712.950	17.711.500	17.711.350	(150)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		621 Orang	15.000.000	DINAS KESEHATAN
1.2.2.0.10.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				117 Orang	117 Orang	117 Orang	11.972.700	11.972.450	14.800.000	2.827.550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		117 Orang	11.973.000	DINAS KESEHATAN
1.2.2.0.11.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				151 Orang	151 Orang	151 Orang	18.197.750	33.196.650	53.920.500	20.723.850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		151 Orang	20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.2.2.0.12.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1345 Orang	1345 Orang	1345 Orang	20.000.000	24.999.900	8.746.500	(16.253.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1345 Orang	25.813.000	DINAS KESEHATAN
1.2.2.0.15.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan bumil kurang Gizi yang diberikan PMT				40 Balita	40 Balita	160 Balita	310.000.000	302.935.300	1.222.559.100	919.623.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		40 Balita	80.000.000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	48 Dokumen										2 Dokumen		
		Jumlah kader pendamping balita/ bumil kurang gizi yang diberikan PMT				16 Orang	16 Orang	16 Orang										16 Orang		
		Jumlah pelaksanaan kegiatan surveillans				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan										2 Kegiatan		
		Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan program gizi				150 Orang	150 Orang	150 Orang										150 Orang		
		Jumlah Sekolah yang mendapatkan PMT AS				16 Sekolah	16 Sekolah	16 Sekolah										16 Sekolah		
	2.0.2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	-	40 Dokumen			34.350.000	34.350.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					
	2.0.2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			-	2 Dokumen	48 Dokumen			164.628.000	110.437.950	(54.190.050)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.0.18.2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					60 Dokumen			473.415.000	473.415.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
	2.0.20.2	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					48 Dokumen			18.800.000	18.800.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
	2.0.21.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					15 Orang			1.500.000	1.500.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
	2.0.22.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					10 Orang			1.250.000	1.250.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
1	2	2.0.23.2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					Jumlah calon jemaah haji yang mendapat pembinaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani			120 Orang 2 Dokumen 5 Kegiatan 100 %	120 Orang 2 Dokumen 5 Kegiatan 100 %	118 Orang 48 Dokumen 5 Kegiatan 100 %	440.140.800 440.064.300 393.464.300 (46.600.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		120 Orang 2 Dokumen 5 Kegiatan 100 %	500.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2.0.25.2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Pelaksanaan Posbindu PTM Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan Penyakit tidak menular			2 Dokumen 4 Dokumen 27 Posbindu PTM 80 Orang	2 Dokumen 4 Dokumen 27 Posbindu PTM 80 Orang	48 Dokumen 4 Dokumen 27 Posbindu PTM 80 Orang	194.400.000 935.574.720 628.623.450 (306.951.270)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		4 Dokumen 27 Posbindu 80 Orang	244.963.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2.0.26.2	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan JKSS dan JKMPP Jumlah persentase biaya operasional dan BMHP Jumlah Persentase jasa medis pelayanan yang dibayarkan 60 %			2 Dokumen 20615 Orang 40 % 60 %	2 Dokumen 20615 Orang 40 % 60 %	48 Dokumen 20615 Orang 40 % 60 %	10.030.168.346 11.530.168.040 13.660.783.939 2.130.615.899	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		2 Dokumen 20615 Orang 40 % 60 %	10.481.504.247	DINAS KESEHATAN
	2.0.28.2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)					44 Paket			17.825.000	17.825.000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.0.2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	10 Dokumen	-	49.947.950	49.947.950	-								
1	2	2.0.2.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	500.010.000	9.900.000	(490.110.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		2 Dokumen	2.000.000.000	RSUD
				Jumlah pembayaran insentif nakes			12 Bulan	12 Bulan										12 Bulan		
1	2	2.0.2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			2 Dokumen	2 Dokumen	48 Dokumen	86.000.000	3.097.844.815	965.743.850	(2.132.100.965)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		2 Dokumen	100.000.000	DINAS KESEHATAN
		2.0.2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				4 Unit	4 Unit	-	49.999.000	40.002.500	(9.996.500)							
		2.0.2.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-	-	27 Laporan	-	-	1.500.000	1.500.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2.0.2.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Cakupan Penanganan Kejadian Luar Biasa			100 %	100 %	100 %	150.000.000	134.249.350	44.858.750	(89.390.600)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		100 %	300.000.000	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			2 Dokumen	2 Dokumen	48 Dokumen									2 Dokumen		
1	2	2.0.2.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			1 Unit	1 Unit	1 Unit	872.247.697	872.247.697	872.247.697	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		1 Unit	910.000.000	DINAS KESEHATAN
1	2	2.0.2.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	-	128 orang	-	-	6.100.000	6.100.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2.0.2.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	-	10 Orang	-	-	8.650.000	8.650.000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM				100%	100%	-	19.999.850	595.182.850	575.183.000							
				Cakupan puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai				100%	100%											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran							16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN AN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi				60 Orang	60 Orang			23.724.000	23.724.000										
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				50 Orang	50 Orang			23.724.000	23.724.000		DAK Non Fisik-BOKKB- BOK								
		Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang dilaksanakan peningkatan kompetensi melalui Uji Kompetensi				60 Orang	60 Orang		19.999.850	571.458.850	551.459.000										
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)				50 Orang	100 Orang		19.999.850	571.458.850	551.459.000										
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum			90%	90%		267.269.850	267.269.500	(350)										
1	2	4	2.0 3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga		90%	90 %		116.159.850	116.159.600	(250)										
1	2	4	2.0 3	1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		55 Dokume n	55 Dokume n		116.159.850	116.159.600	(250)										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPd 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
1.2.4.2.0.6	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah sampel makanan dan minuman yang di uji dan jumlah sarana IRT P yang di awasi					30 Sampel	30 Sampel	-	151.110.000	151.109.900	(100)								
1.2.4.2.0.6	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan/Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					30 Unit	30 Unit		151.110.000	151.109.900	(100)								
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	60 Persen		- Persen	60 %	60 %	60 %	190.000.000	760.817.353	775.370.655	14.553.302						60 Persen	200.000.000	
		Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS)	80,00 Persen		44,00 Persen	80,00 %	80,00 %	80,00 %										80,00 Persen		
1.2.5.2.0.1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan, Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat/ kota	2 Kegiatan		- Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	190.000.000	760.817.353	365.890.055	(394.927.298)						2 Kegiatan	200.000.000	
1.2.5.2.0.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	190.000.000	760.817.353	365.890.055	(394.927.298)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		2 Dokumen	200.000.000	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen												
		Jumlah guru UKS yang ikut sosialisasi				50 Orang	50 Orang	50 Orang												
		Jumlah kelurahan yang dilakukan move				16 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan												
		Jumlah masyarakat yang diberikan KIE Keamanan Pangan				300 Orang	300 Orang	300 Orang												
		Jumlah sekolah yang dilatih SBH				10 Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah												
1.2.5.2.0.3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3 kali	-	-	409.480.600	409.480.600								
1.2.5.2.0.3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	-	12 Dokumen			409.480.600	409.480.600								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran				Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAH AN 2023	RKPD 2023			APBD 2023							RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
									136.514.369.556	153.884.986.912	166.308.936.371	13.231.099.259								

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAH AN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									Bertambah/Ber kurang
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
DINAS PUPR						12.906.328.144	13.391.146.838	13.754.185.945	363.039.107								14.015.997.591			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	3					12.886.470.344	13.373.691.838	13.740.730.945	367.039.107								13.996.139.791			
1	3	1				90%	90%	90 %	6.424.514.085	6.161.507.184	5.923.927.684	(237.579.500)					90 %	6.424.514.085		
1	3	1	2.0			90%	90 %	90 %	5.378.703.305	5.111.906.704	5.111.906.704	-					90 %	5.378.703.305		
1	3	1	2.0	1			47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.378.703.305	5.111.906.704	5.111.906.704	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	47 Orang/bulan	5.378.703.305	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	6		90%	100%	90 %	318.513.000	343.774.000	225.234.500	(118.539.500)					90 %	318.513.000		
1	3	1	2.0	6			17 Paket	17 Paket	17 Paket	6.889.250	5.873.100	3.873.100	(2.000.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	17 Paket	6.889.250	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	6			8 Paket	8 Paket	8 Paket	49.681.850	40.688.300	20.682.700	(20.005.600)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	8 Paket	49.681.850	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	6			8 Paket	8 Paket	8 Paket								8 Paket			
1	3	1	2.0	5			9 Paket	9 Paket	9 Paket	42.265.250	34.750.750	19.720.850	(15.029.900)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	9 Paket	42.265.250	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	6			9 Paket	9 Paket	9 Paket								9 Paket			
1	3	1	2.0	9			128 Laporan	128 Laporan	128 Laporan	219.676.650	262.461.850	180.957.850	(81.504.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	128 Laporan	219.676.650	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	8		90%	90%	90 %	370.711.780	370.711.780	370.711.780	-					90 %	370.711.780		
1	3	1	2.0	8			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	1 Laporan	4.000.000	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	8			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan			
1	3	1	2.0	8			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	31.210.180	31.210.180	31.210.180	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	3 Laporan	31.210.180	Dinas PUPR	
1	3	1	2.0	8			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan								3 Laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran					RakPD 2023	APBD 2023		RakPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif
						RakPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RakPD 2023	APBD 2023	RakPD PERUBAHAN 2023												
1.3.1.2.0.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	335.501.600	335.501.600	335.501.600	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		11 Laporan	335.501.600	Dinas PUPR				
		jumlah tenaga kerja harian lepas yang di bayarkan				11 orang	11 orang	11 orang									11 orang						
1.3.1.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah		%	%	90 %	90 %	90 %	356.586.000	335.114.700	216.074.700	(119.040.000)					90 %	356.586.000					
1.3.1.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.224.000	26.006.800	21.006.800	(5.000.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Unit	32.224.000	Dinas PUPR				
1.3.1.2.0.9.2	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				31 Unit	31 Unit	31 Unit	253.212.000	239.457.900	170.417.900	(69.040.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		31 Unit	253.212.000	Dinas PUPR				
1.3.1.2.0.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	6 Unit	32.300.000	30.800.000	20.800.000	(10.000.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		6 Unit	32.300.000	Dinas PUPR				
1.3.1.2.0.9.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.850.000	3.850.000	3.850.000	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Unit	3.850.000	Dinas PUPR				
		jumlah kapling tanah yang disewa				1 kapling	1 kapling	1 kapling									1 kapling						
1.3.1.2.0.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000	35.000.000	-	(35.000.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Unit	35.000.000	Dinas PUPR				
1.3.2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik		89 %	- %	89 %	89 %	89 %	1.911.080.004	862.080.002	1.112.080.002	250.000.000					89 %	2.091.080.003					
		Persentase panjang sungai yang dikonservasi		70 %	- %	70 %	70 %	70 %									70 %						
1.3.2.2.0.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang DAM saluran sungai yang terpelihara		Meter	Meter	0 Meter	0 Meter	0 Meter	325.000.002	70.000.000	320.000.000	250.000.000					0 Meter	505.000.001					
1.3.2.2.0.1	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,05 KM	0,05 KM	0 KM	325.000.002	70.000.000	320.000.000	250.000.000	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0 KM	505.000.001	Dinas PUPR				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1.3.2.0.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang jaringan irigasi yang dipelihara		3060 Meter	- Meter	3060 Meter	3060 Meter	3060 Meter	1.586.080.002	792.080.002	792.080.002	-					3060 Meter	1.586.080.002		
1.3.2.0.2.8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.7 KM	0.7 KM	0.7 KM	729.000.000	210.000.000	210.000.000	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0.7 KM	729.000.000	Dinas PUPR	
1.3.2.0.2.#	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3060 meter	3060 meter	3060 meter	857.080.002	582.080.002	582.080.002	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		3060 meter	857.080.002	Dinas PUPR	
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum		84,96 Persen	- Persen	84,96 %	84,96 %	84,96 %	62.665.600	62.665.600	62.665.600	-					84,96 %	62.665.600		
1.3.3.2.0.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang		Paket	Paket	100 Paket	100 Paket	100 Paket	62.665.600	62.665.600	62.665.600	-					0 Paket	62.665.600		
1.3.3.2.0.1.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sistem Penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun di Kota Padang Panjang				54 unit	54 unit	54 unit	62.665.600	62.665.600	62.665.600	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		54 unit	62.665.600	Dinas PUPR	
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan air limbah		94,00 Persen	- Persen	94,00 %	94,00 %	94,00 %	178.071.202	244.071.200	244.071.200	-					94,00 %	178.071.202		
1.3.5.2.0.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan sambungan rumah jaringan air limbah yang dibangun di kota Padang Panjang		Unit	Unit	20 SR	20 SR	20 SR	178.071.202	244.071.200	244.071.200	-					0 Unit	178.071.202		
		Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun di kota padang panjang		Unit	Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit									0 Unit			
1.3.5.2.0.1.6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				2 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	2 Rumah Tangga	2	66.000.000	66.000.000	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		2 Rumah Tangga		2 Dinas PUPR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran					RKPd 2023	APBD 2023		RKPd PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang		Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif
						RKPd 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd PERUBAHAN 2023												
1.3.5.2.0.1.#	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Tenaga Harian Lepas yang dibayarkan				2 orang	2 orang	2 orang	178.071.200	178.071.200	178.071.200	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		2 orang	178.071.200	Dinas PUPR				
		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit						
1.3.6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik		92 %	- %	92 %	92 %	92 %	2.802.500.001	2.834.087.700	2.834.087.700	-					92 %	3.152.500.001					
1.3.6.2.0.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan pembuangan air kotor yang dibangun		Meter	Meter	300 Meter	300 Meter	300 Meter	2.802.500.001	2.834.087.700	2.834.087.700	-					300 Meter	3.152.500.001					
		Jumlah panjang drainase/gorong-gorong yang dipelihara		300 Meter	- Meter	300 Meter	300 Meter	300 Meter									300 Meter						
1.3.6.2.0.5.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				350 M	350 M	350 M	350.000.000	350.000.000	350.000.000	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		350 M	350.000.000	Dinas PUPR				
1.3.6.2.0.7.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				1600 M	1600 M	1600 M	2.452.500.001	2.484.087.700	2.484.087.700	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1600 M	2.802.500.001	Dinas PUPR				
1.3.8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan		44,5 %	- %	44,5 %	44,5 %	44,5 %	94.275.000	212.685.000	212.685.000	-					44,5 %	94.275.000					
1.3.8.2.0.1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah dokumen advice yang diberikan oleh Tim ahli bangunan gedung		6 Dokumen	- Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	94.275.000	212.685.000	212.685.000	-					6 Dokumen	94.275.000					
		Jumlah dokumen Review DED Fasilitas Umum		Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen									6 Dokumen						
1.3.8.2.0.1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	94.275.000	212.685.000	212.685.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		6 Dokumen	94.275.000	Dinas PUPR				
1.3.9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase ketersediaan sarana publik		100 %	- %	100 %	100 %	100 %	203.580.000	253.580.000	581.830.000	328.250.000					100 %	203.580.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1.3.9.2.0.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana umum yang dibangun (Mesjid Islamic Center)		Kab/Kota	Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	203.580.000	253.580.000	581.830.000	328.250.000						1 Kab/Kota	203.580.000	
		Jumlah sarana umum yang terpelihara		1 Kab/Kota	- Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota										1 Kab/Kota		
1.3.9.2.0.4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	203.580.000	253.580.000	581.830.000	328.250.000		Dana Transfer Umum-Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan			203.580.000	Dinas PUPR
1.3.#	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	94,5 %	87,57 %	94,5 %	94,5 %	94,5 %	94,5 %	555.860.002	2.155.110.002	2.330.110.002	175.000.000						94,5 %	555.860.000	
		Persentase trotoar Jalur utama yang ramah disabilitas	- %	- %	100 %	100 %	100 %	100 %										100 %		
1.3.#.2.0.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang dalam kota terpelihara	400 Meter	- Meter	400 Meter	400 Meter	400 Meter	400 Meter	555.860.002	2.155.110.002	2.330.110.002	175.000.000						400 Meter	555.860.000	
		Jumlah panjang trotoar yang dipelihara	500 Meter	- Meter	500 Meter	500 Meter	500 Meter	500 Meter										500 Meter		
		Jumlah Segmen tanah yang di adakan di jalan lingkar selatan	1 Segmen	- Segmen	1 Segmen	1 Segmen	1 Segmen	1 Segmen										1 Segmen		
		Panjang jalan (Lanjutan Pedestrian Kawasan Pasar) yang dibangun	Meter	Meter	400 Meter	400 Meter	400 Meter	400 Meter										400 Meter		
1.3.#.2.0.1	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan dalam kota yang dipelihara			400 meter	400 meter	400 meter	400 meter	555.860.002	2.155.110.002	2.330.110.002	175.000.000		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		400 meter	555.860.000	Dinas PUPR
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			1 KM	1 KM	1 KM	1 KM										0 KM		
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			1 KM	1 KM	1 KM	1 KM										1 KM		
		panjang trotoar yang dipelihara			500 meter	500 meter	500 meter	500 meter										500 meter		
1.3.#	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	100 %	- %	100 %	100 %	100 %	100 %	24.255.000	10.990.000	10.990.000	-						100 %	24.255.000	
1.3.#.2.0.2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dicetak	45 Buku	- Buku	45 Buku	45 Buku	45 Buku	45 Buku	15.580.000	5.050.300	5.050.300	-						45 Buku	15.580.000	
		Jumlah Dokumen pra perencanaan dan pendampingan konstruksi yang dilaksanakan		10 Dokumen	- Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen										10 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023								
1.3.2.2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	15.580.000	5.050.300	5.050.300	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		45 Dokumen	15.580.000	Dinas PUPR	
1.3.4	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan dalam hal pelaksanaan kegiatan serta terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi		10 Laporan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	8.675.000	5.939.700	5.939.700	-				10 Laporan	8.675.000		
1.3.4	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	8.675.000	5.939.700	5.939.700	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		10 Laporan	8.675.000	Dinas PUPR	
1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang		82,5 %	- %	82,5 %	82,5 %	82,5 %	629.669.450	576.915.150	428.283.757	(148.631.393)				82,5 %	604.669.450		
1.3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun		1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	516.260.800	465.996.400	380.496.400	(85.500.000)				1 Dokumen	516.260.800		
1.3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	516.260.800	465.996.400	380.496.400	(85.500.000)	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Dokumen	516.260.800	Dinas PUPR	
1.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan data digital		Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	8.280.000	7.141.000	7.141.000	-				0 Unit	8.280.000		
1.3.3	Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah dokumen database sistem informasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.280.000	7.141.000	7.141.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Dokumen	8.280.000	Dinas PUPR	
1.3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan		1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105.128.650	103.777.750	40.646.357	(63.131.393)				1 Dokumen	80.128.650		
		Jumlah penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan		Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen								1 Dokumen			
		Jumlah rakor penataan ruang yang dilaksanakan		Kali	Kali	0 Kali	0 Kali	0 Kali								0 Kali			
1.3.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000	35.999.750	16.268.357	(19.731.393)	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Dokumen	11.000.000	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1.3.2.0.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	69.128.650	67.778.000	24.378.000	(43.400.000)		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		4 Dokumen	69.128.650	Dinas PUPR
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																			
2.#	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas rencana penggunaan tanah / Luas Wilayah Kota Padang Panjang		%	%	21,7 %	21,7 %	21,7 %	19.857.800	17.455.000	13.455.000	(4.000.000)						21,7 %	19.857.800	
2.#	# 2.0.1	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan	Kali	Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	19.857.800	17.455.000	13.455.000	(4.000.000)						5 Kali	19.857.800	
			Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an (Pemda) yang diterbitkan	Sertifikat	Sertifikat	30 Sertifikat	30 Sertifikat	30 Sertifikat											30 Sertifikat	
2.#	# 2.0.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi perencanaan penggunaan tanah yang dilakukan			5 kali	5 kali	5 kali	19.857.800	17.455.000	13.455.000	(4.000.000)		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		5 kali	19.857.800	Dinas PUPR
			Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan			6 Sertifikat	6 Sertifikat	6 Sertifikat											6 Sertifikat	
TOTAL									12.906.328.144	13.391.146.838	13.754.185.945	363.039.107							13.457.695.641	

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									Bertambah/Berurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PERKIM LH							21.131.908.844	24.461.517.679	23.518.267.679	(943.250.000)							19.924.640.899		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							9.986.857.253	12.787.212.338	12.011.842.889	(775.369.449)							8.021.209.409		
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%	%	90 %	90 %	90 %	5.354.927.264	6.167.015.245	6.275.062.546	108.047.301					90 %	6.279.279.464		
1	4	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	%			100 %	100 %	100 %	4.095.191.064	4.856.596.450	4.856.596.450	-				100 %	4.095.191.064	
1	4	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.095.191.064	4.856.596.450	4.856.596.450	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		37 Orang/bulan	4.095.191.064	Dinas Perkim LH
1	4	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%		90 %	90 %	90 %	395.050.200	445.345.000	494.345.001	49.000.001				90 %	487.440.400	
1	4	1	2.0	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			21 Paket	21 Paket	21 Paket	7.770.000	7.762.200	8.869.860	1.107.660	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		21 Paket	15.540.000	Dinas Perkim LH
1	4	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan			58 Paket	58 Paket	58 Paket	68.489.450	84.678.300	85.605.500	927.200	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		58 Paket	136.978.900	Dinas Perkim LH
1	4	1	2.0	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan			13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	16.130.750	22.839.500	25.941.200	3.101.700	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		13 Jenis	32.261.500	Dinas Perkim LH
1	4	1	2.0	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan			1033 Ok	1033 Ok	1771 Ok	302.660.000	330.065.000	373.928.441	43.863.441	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1033 Ok	302.660.000	Dinas Perkim LH
									138 kali	138 kali	326 kali								138 kali		
									9976 Lembar	9976 Lembar	9976 Lembar								9976 Lembar		
									2 Unit	2 Unit	2 Unit								2 Unit		
									26.000.000	26.000.000											
1	4	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%		100 %	100 %	100 %	633.244.000	633.244.000	633.244.000	-				100 %	1.266.488.000	
1	4	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis tagihan rekening yang dibayarkan			60 tagihan	60 tagihan	36 tagihan	51.532.000	51.532.000	51.532.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		60 tagihan	103.064.000	Dinas Perkim LH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
14	1	2.08	#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	581.712.000	581.712.000	581.712.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		16 Orang	1.163.424.000	Dinas Perkim LH	
					Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				16 Orang	16 Orang	16 Orang											
14	1	2.09	#	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang selesai dilaksanakan	%		%	90 %	90 %	90 %	231.442.000	231.829.795	264.877.095	33.047.300				90 %	430.160.000		
14	1	2.09	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	1 Unit	1 Unit	32.724.000	42.724.000	39.190.000	(3.534.000)	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		04 Unit	32.724.000	Dinas Perkim LH	
14	1	2.09	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara				28 Unit	28 Unit	28 Unit	122.848.000	123.175.795	159.757.095	36.581.300	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		028 Unit	245.696.000	Dinas Perkim LH	
14	1	2.09	#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	25.870.000	25.930.000	25.930.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		06 Jenis	51.740.000	Dinas Perkim LH	
14	1	2.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1 Unit	50.000.000	40.000.000	40.000.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		02 Unit	100.000.000	Dinas Perkim LH	
14	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	97,10 Persen		92,65 Persen	97,10 %	97,10 %	97,10 Persen	359.904.780	321.509.280	321.509.280	-				97,10 %	359.904.780		
14	2	2.03	#	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan di bangun	7 rumah		- rumah	5 rumah	5 rumah	5 rumah	104.000.000	83.914.000	83.914.000	-				5 rumah	104.000.000		
14	2	2.03	#	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	52.000.000	56.940.000	56.940.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	5 Unit Rumah	52.000.000	Dinas Perkim LH

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
14	2	2.03	#	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 unit	2 unit	2 unit	52.000.000	26.974.000	26.974.000	-	Dana Transfer Umum-DAU	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	2 unit	52.000.000	Dinas Perkim LH
14	2	2.05	#	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah hunian rusunawa yang dikelola	72 hunian			72 hunian	72 hunian	72 hunian	255.904.780	237.595.280	237.595.280	-						72 hunian	255.904.780	
14	2	2.05	#	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	255.904.780	237.595.280	237.595.280	-	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1 Laporan	255.904.780	Dinas Perkim LH
					Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				6 Orang	6 Orang	6 Orang									0	6 Orang		
14	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	40 %		- %	40 %	40 %	40 %	1.125.118.166	2.203.310.150	2.223.143.400	19.833.250						40 %	1.125.118.165	
14	3	2.03	#	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direhab (APBD dan DAK)	355 unit			110 unit	43 unit	43 unit	43 unit	1.125.118.166	2.203.310.150	2.223.143.400	19.833.250					43 unit	1.125.118.165	
14	3	2.03	#	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				118 Unit Rumah	118 Unit Rumah	118 Unit Rumah	1.096.000.066	2.174.999.750	2.204.425.000	29.425.250	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	118 Unit Rumah	1.096.000.065	Dinas Perkim LH
					Jumlah rumah yang direhab				25 Unit	25 Unit	25 Unit									0	25 Unit		
14	3	2.03	#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.118.100	28.310.400	18.718.400	(9.592.000)	Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1 Laporan	29.118.100	Dinas Perkim LH
14	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	91 %		79 %	91 %	91 %	91 %	3.146.907.043	4.095.377.663	3.192.127.663	(903.250.000)						91 %	256.907.000	
14	5	2.01		Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah jenis PSU yang tersedia	3 %		3 %	3 %	3 %	3 %	3.146.907.043	4.095.377.663	3.192.127.663	(903.250.000)						3 %	256.907.000	
					Jumlah lokasi pemeliharaan sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan										2 Kecamatan		
					Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengamanan				10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi					Mengembangkan					10 Lokasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPJ Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPJ Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang	16						17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
14	5	2.0	#			73 Lokasi	73 Lokasi	73 Lokasi	3.146.907.043	4.095.377.663	3.192.127.663	(903.250.000)		Dana Transfer Umum-DAU	Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		73 Lokasi	256.907.000	Dinas Perkim LH	
						16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi										16 Lokasi			
						12 Lokasi	12 Lokasi	12 Lokasi										12 Lokasi			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																					
2	11	2							11.145.051.591	11.674.305.341	11.506.424.790	(167.880.551)							11.903.431.490		
2	11	2							304.950.350	291.771.850	178.321.650	(113.450.200)							100 %	383.904.250	
2	11	2	2.0	#					26.923.450	22.697.900	22.697.900	-							2 Dokumen	26.923.450	
2	11	2	2.0	#					26.923.450	22.697.900	22.697.900	-		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		2 Dokumen	26.923.450	Dinas Perkim LH	
2	11	2	2.0	#					0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen								0 Dokumen		
2	11	2	2.0	#					278.026.900	269.073.950	155.623.750	(113.450.200)							1 Dokumen	356.980.800	
2	11	2	2.0	#					178.026.900	164.450.200		(164.450.200)		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0 Dokumen	178.026.900	Dinas Perkim LH	
2	11	2	2.0	#					100.000.000	104.623.750	155.623.750	51.000.000		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Dokumen	178.953.900	Dinas Perkim LH	
2	11	3							354.620.390	346.073.390	371.610.990	25.537.600							14,29 %	354.620.390	
2	11	3	2.0	#					325.958.840	317.413.040	351.981.190	34.568.150							2 jenis		
																			9 kampung	325.958.840	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Target	Pagu Indikatif					
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.11.3	2.0.1.#	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kampung iklim yang dibina			9 kampung	9 kampung	9 kampung	25.830.000	20.269.000	29.641.600	9.372.600		Dana Transfer Umum-DAU	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	9 kampung	25.830.000	Dinas Perkim LH
2.11.3	2.0.1.#	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			2 Jenis	2 Dokumen	2 Dokumen	300.128.840	297.144.040	322.339.590	25.195.550		Dana Transfer Umum-DAU	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	2 Jenis	300.128.840	Dinas Perkim LH
2.11.3	2.0.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	3 sungai	- sungai	1 sungai	1 sungai		28.661.550	28.660.350	19.629.800	(9.030.550)							1 sungai	28.661.550	
2.11.3	2.0.2.#	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Data kualitas lingkungan			2 Data	2 Data	2 Data	28.661.550	28.660.350	19.629.800	(9.030.550)		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	2 Data	28.661.550	Dinas Perkim LH
		Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai	1 Sungai											1 Sungai		
2.11.4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan dokumen KEHATI	%	%	100 %	100 %	100 %	2.141.344.851	2.068.438.101	2.009.698.900	(58.739.201)							100 %	1.956.084.850	
		Persentase Ketersediaan RTH Publik	%	%	4.5 %	4.5 %	4.5 %	4.5 %											4.5 %		
2.11.4	2.0.1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Kehati, Jumlah Dokumen Rencana Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati, Jumlah dokumen Data Monitoring Keaneekaragaman Hayati	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.141.344.851	2.068.438.101	2.009.698.900	(58.739.201)							1 Dokumen	1.956.084.850	
2.11.4	2.0.1.#	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.060.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1 Dokumen	28.060.000	Dinas Perkim LH
2.11.4	2.0.1.#	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi pembuatan taman			2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2.113.284.851	2.068.438.101	2.009.698.900	(58.739.201)		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	2 lokasi	1.928.024.850	Dinas Perkim LH
		Jumlah lokasi pemeliharaan taman	4 Lokasi	4 Lokasi	2 Lokasi																
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Ha	47 Ha	53 Ha																
2.11.5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes (Jlh fasyankes yang mengelola limbah/penghasil limbah)	31-35 Persen	- Persen	31-35 %	31-35 %	31-35 Persen	9.095.000	9.091.000	8.131.000	(960.000)							31-35 %	9.095.000	
2.11.5	2.0.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina	30 Fasyankes	- Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	10 Fasyankes	9.095.000	9.091.000	8.131.000	(960.000)							10 Fasyankes	9.095.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Target	Pagu Indikatif					
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
21152	#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasyankes penghasil B3 yang dibina			10 lokasi	10 lokasi	10 fasyankes	9.095.000	9.091.000	8.131.000	(960.000)		Dana Transfer Umum-DAU	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	10 lokasi	9.095.000	Dinas Perkim LH	
2116		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan penerapan izin lingkungan	65 %	- %	65 %	65 %	65 %	18.822.000	16.122.850	15.553.850	(569.000)						65 %	18.822.000		
2116	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	110 Kegiatan	90 Kegiatan	110 Kegiatan	110 Kegiatan	110 Kegiatan	18.822.000	16.122.850	15.553.850	(569.000)							110 Kegiatan	18.822.000	
2116	2.01#	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	18.822.000	16.122.850	15.553.850	(569.000)		Dana Transfer Umum-DAU	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	25 Laporan	18.822.000	Dinas Perkim LH	
2119		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	Jenis	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	76.350.000	71.694.600	151.532.000	79.837.400						2 Jenis	76.350.000		
2119	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan di bidang lingkungan hidup	Sekolah	Sekolah	40 Sekolah	40 Sekolah	40 Sekolah	76.350.000	71.694.600	151.532.000	79.837.400						40 Sekolah	76.350.000		
		Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan	Kali	Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali					3 Kali								
2119	2.01#	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan			3 Kali	3 Kali	3 Kali	76.350.000	71.694.600	151.532.000	79.837.400		Dana Transfer Umum-DAU		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		3 Kali	76.350.000	Dinas Perkim LH	
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas					1 Entitas					0			1 Entitas
		Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina			45 Sekolah	45 Sekolah	45 Sekolah	45 Sekolah					45 Sekolah					45 Sekolah			45 Sekolah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20							
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21											
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	72 %		85,89 %	72 %	72 %	72 %		8.239.869.000	8.871.113.550	8.771.576.400	(99.537.150)						72 %	8.239.869.000											
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	28 %		- %	28 %	28 %	28 %	28 %										28 %			28 %	28 %	28 %	28 %	28 %	28 %	28 %	28 %	28 %	
2.11.11	2.0.1	Pengelolaan Sampah	Jenis sarana prasarana persampahan	- jenis		- jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	8.239.869.000	8.871.113.550	8.771.576.400	(99.537.150)						3 jenis	8.239.869.000											
			Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat	11 kali		- kali	3 kali	3 kali	3 kali										3 kali			3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
			Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada	- laporan		- laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan										2 laporan			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan
			Jumlah lokasi penyediaan lahan untuk pengolahan sampah	1 lokasi		- lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi										1 lokasi			1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
			Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan	183 Orang		185 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang										183 Orang			183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang	183 Orang
			Jumlah TPA yang dipelihara	1 TPA		1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA										1 TPA			1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA	1 TPA
2.11.11	2.0.1	#	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				183 Orang	183 Orang	177 Orang		5.903.795.750	5.951.881.800	6.107.514.250	155.632.450			Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	183 Orang	5.903.795.750	Dinas Perkim LH									
2.11.11	2.0.1	#	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				4 kali	4 kali	4 kali		19.640.000	19.563.600	19.541.600	(22.000)			Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	4 kali	19.640.000	Dinas Perkim LH									
2.11.11	2.0.1	#	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1.562.383.250	1.776.364.350	1.487.336.750	(289.027.600)			Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1 Dokumen	1.562.383.250	Dinas Perkim LH									
				Jumlah jenis prasarana persampahan yang tersedia dan dipelihara			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis											
2.11.11	2.0.1	#	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				1 TPA	1 TPA	1 TPA		754.050.000	1.123.303.800	1.157.183.800	33.880.000			Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1 TPA	754.050.000	Dinas Perkim LH									
TOTAL											21.131.908.844	24.461.517.679	23.518.267.679	(943.250.000)							19.924.640.899										

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA dan PEMADAM KEBAKARAN																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA						10.555.647.097	10.720.186.777	10.485.091.277	(235.095.500)											24.113.386.394				
1	5					10.555.647.097	10.720.186.777	10.485.091.277	(235.095.500)											12.056.693.197				
1	5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan yang terlaksana	persen		persen	100 %	100 %	100 %	5.486.222.997	5.459.617.677	5.420.187.677	(39.430.000)				100 %	5.483.082.797		
1	5	1	2.0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 %	4.668.060.197	4.636.160.577	4.636.160.577	-				100 %	4.668.060.197		
1	5	1	2.0	1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.668.060.197	4.636.160.577	4.636.160.577	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	43 Orang/bulan	4.668.060.197	Satpol PP dan Damkar
1	5	1	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen		persen	100 %	100 %	100 %	195.971.600	198.974.500	187.424.500	(11.550.000)				100 %	195.971.600		
1	5	1	2.0	1	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.994.000	3.756.000	3.756.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1 Paket	3.994.000	Satpol PP dan Damkar
1	5	1	2.0	4	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.414.000	19.479.000	19.479.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	1 Paket	10.414.000	Satpol PP dan Damkar
1	5	1	2.0	5	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3 Paket	16.616.600	11.542.500	11.542.500	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	3 Paket	16.616.600	Satpol PP dan Damkar
1	5	1	2.0	9	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	164.947.000	164.197.000	152.647.000	(11.550.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	15 Laporan	164.947.000	Satpol PP dan Damkar
1	5	1	2.0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 %	138.904.800	132.720.800	132.720.800	-				100 %	135.764.600		
1	5	1	2.0	1	8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11 Laporan	11 Laporan	7 Laporan	62.351.200	2.600.000	2.600.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	11 Laporan	59.211.000	Satpol PP dan Damkar
1	5	1	2.0	2	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36.684.000	36.684.000	36.684.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	36 Laporan	36.684.000	Satpol PP dan Damkar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
1512048	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	39.869.600	93.436.800	93.436.800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Laporan	39.869.600	Satpol PP dan Damkar				
151209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 %	483.286.400	491.761.800	463.881.800	(27.880.000)						100 %	483.286.400					
1512091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	26 Unit	439.556.400	428.881.800	428.881.800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	26 Unit	439.556.400	Satpol PP dan Damkar				
1512099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2 Unit	43.730.000	62.880.000	35.000.000	(27.880.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	2 Unit	43.730.000	Satpol PP dan Damkar				
152	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100 persen		- persen	100 %	100 %	100 %	3.608.131.200	3.829.926.200	3.733.955.600	(95.970.600)						100 %	5.102.500.000					
152201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum	2 Operasi		- Operasi	2 Operasi	2 Operasi	2 Operasi	3.522.182.200	3.711.236.200	3.589.863.200	(121.373.000)						2 Operasi	4.842.500.000					
1522011	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				80 Kasus	80 Kasus	80 Kasus	3.501.223.200	3.688.953.200	3.589.863.200	(99.090.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	80 Kasus	4.400.500.000	Satpol PP dan Damkar			
1522014	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.959.000	22.283.000	-	(22.283.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	1 Dokumen	442.000.000	Satpol PP dan Damkar			
152202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kegiatan penegakkan Peraturan Daerah	2 Kegiatan		- Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.949.000	118.690.000	144.092.400	25.402.400						2 Kegiatan	260.000.000					
1522023	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				24 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	85.949.000	118.690.000	144.092.400	25.402.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis		0	24 Laporan	260.000.000	Satpol PP dan Damkar			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (respon time rate) daerah	Menit		Menit	10 Menit	10 Menit	10 Menit	1.461.292.900	1.430.642.900	1.330.948.000	(99.694.900)						10 Menit	1.471.110.400		
1.5.4.2.0.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.413.610.400	1.390.460.400	1.330.948.000	(59.512.400)						3 Kegiatan	1.413.610.400		
1.5.4.2.0.1	# Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	1.413.610.400	1.390.460.400	1.330.948.000	(59.512.400)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	10 Laporan	1.413.610.400	Satpol PP dan Damkar	
1.5.4.2.0.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	40.182.500	40.182.500	-	(40.182.500)						1 Kali	50.000.000		
1.5.4.2.0.4	2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				16 Desa /Kelurahan	16 Desa /Kelurahan	16 Desa/Kelurahan	40.182.500	40.182.500	-	(40.182.500)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	16 Desa/ Kelurahan	50.000.000	Satpol PP dan Damkar	
1.5.4.2.0.5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	%		%	100 %	100 %	100 %	7.500.000	-	-	-						100 %	-		
1.5.4.2.0.5	1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	7.500.000	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	5 Laporan	7.500.000	Satpol PP dan Damkar	
TOTAL									10.555.647.097	10.720.186.777	10.485.091.277	(235.095.500)							12.056.693.197		

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
	DINAS SOSIAL P2KBP3A								9.504.015.082	11.812.475.612	11.093.385.057	(719.090.555)							10.522.457.150	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								8.179.507.081	8.106.431.362	7.626.241.207	(480.190.155)							9.034.157.550	
1 06 ##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%		%	90 %	90 %	90 %	5.798.034.370	5.660.632.187	5.540.048.187	(120.584.000)						90 %	5.908.596.130	
1 06 ## 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	4.390.942.050	4.463.228.407	4.463.228.407	-						100 %	4.390.942.050	
1 06 ## 2.0 2	# Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/b ulan	33 Orang/b ulan	37 Orang/bul an	4.390.942.050	4.463.228.407	4.463.228.407	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaa n			0 33 Orang g/bulan	4.390.942.050	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1 06 ## 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	100 %	393.327.270	338.914.700	255.350.700	(83.564.000)						100 %	393.733.800	
1 06 ## 2.0 6	# Penyelesaian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10 Paket	5.402.770	5.391.700	5.391.700	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 10 Paket	5.398.800	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1 06 ## 2.0 6	# Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2 Paket	69.999.500	69.998.500	53.927.000	(16.071.500)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 2 Paket	70.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1 06 ## 2.0 6	# Penyelesaian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5 Paket	24.500.000	24.499.500	16.821.000	(7.678.500)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 5 Paket	24.500.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1 06 ## 2.0 6	# Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	283.025.000	233.025.000	178.392.000	(54.633.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 60 Lapo ran	283.350.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
		Jumlah Makan Minum Rapat Dinas yang Disediakan				800 OK	800 OK	800 OK				-					800 OK			
1 06 ## 2.0 6	# Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000	6.000.000	819.000	(5.181.000)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 1 Doku men	10.485.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1 06 ## 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %	100 %	120.150.370	-	-	-						100 %	120.000.000	
1 06 ## 2.0 7	# Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10 Unit	120.150.370	-	-	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebudayaa n			10 Unit	120.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.06.##.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	647.553.680	647.548.080	642.548.080	(5.000.000)						100 %	697.859.280		
1.06.##.2.0.8	# Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	53.893.680	53.893.680	46.933.030	(6.960.650)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	53.893.680	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.8	# Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	593.660.000	593.654.400	595.615.050	1.960.650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	643.965.600	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	246.061.000	210.941.000	178.921.000	(32.020.000)						100 %	306.061.000		
1.06.##.2.0.9	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	40 Unit	160.841.000	111.525.000	102.025.000	(9.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			40 Unit	160.841.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.9	# Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	8 Unit	21.200.000	35.516.000	31.016.000	(4.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			8 Unit	21.200.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.9	# Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15 Unit	24.020.000	23.900.000	15.880.000	(8.020.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			15 Unit	24.020.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.9	# Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000	40.000.000	30.000.000	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			1 Unit	100.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif	100 Persen		- Persen	100 %	100 %	100 Persen	1.324.400.705	1.380.798.750	1.416.798.750	36.000.000						100 %	1.279.481.500		
1.06.##.2.0.3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dan Kelembagaan Sosial yang dibina	6 Lembaga		- Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	1.324.400.705	1.380.798.750	1.416.798.750	36.000.000						6 Lembaga	1.279.481.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran							16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang	13=12-11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.06.##.##.2.0.3.#	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				92 Orang	92 Orang	92 Orang	236.492.800	312.492.800	334.100.000	21.607.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	92 Orang	306.260.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A		
1.06.##.##.2.0.3.#	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	2 Orang	10.800.001	10.800.000	14.400.000	3.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	2 Orang	15.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A		
1.06.##.##.2.0.3.#	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DPD LPM yang difasilitasi pelaksanaan kegiatannya Jumlah galeri PKK yang dibuat Jumlah karang taruna yang dibina Jumlah kelompok dasawisma aktif Jumlah kelompok dasawisma yang mengikuti lomba dasawisma berprestasi Jumlah kelompok PKK yang mengikuti Jambore Jumlah kelompok PKK yang mengikuti lomba gerakan PKK Jumlah kelurahan yang mengikuti BBGRM Jumlah LKKS yang aktif Jumlah LKS, LKSA, Posdaya dan Legiun Veteran yang dibina Jumlah LPM yang dinilai Jumlah peserta sarasehan dan temu ramah pada peringatan hari pahlawan Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina Jumlah Posyantek yang dibina Jumlah Veteran dan Janda Veteran yang diberikan paket sembako				1 Lembaga 1 Unit 19 kelompok 685 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 16 Kelurahan 1 Lembaga 3 Lembaga 9 Lembaga 45 Orang 3 kelompok 2 kelompok 27 Orang	1 Lembaga 1 Unit 19 kelompok 685 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 16 Kelurahan 1 Lembaga 3 Lembaga 9 Lembaga 45 Orang 3 kelompok 2 kelompok 27 Orang	1 Lembaga 1 Unit 19 kelompok 685 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 16 Kelurahan 1 Lembaga 3 Lembaga 9 Lembaga 9 Lembaga 45 Orang 3 kelompok 2 kelompok 27 Orang	961.389.404	941.789.050	952.581.850	10.792.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	1 Lembaga 1 Unit 19 kelompok 685 kelompok 19 kelompok 19 kelompok 16 Kelurahan 1 Lembaga 3 Lembaga 9 Lembaga 45 Orang 3 kelompok 2 kelompok 27 Orang	820.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran							13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21						
1.06.##.2.0.3.#	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase penanganan kasus kelayan				100 %	100 %	100 %	115.718.500	115.716.900	115.716.900			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	100 %	138.221.500	DINAS SOSIAL P2KBP3A						
1.06.##.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lansia terlantar yang tertangani	100 Persen		100 Persen	100 %	100 %	100 Persen	734.970.706	712.807.656	367.151.351	(345.656.305)						100 %	1.503.365.120							
		Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100 Persen		100 Persen	100 %	100 %	100 Persen										100 %								
		Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100 Persen		100 Persen	100 %	100 %	100 Persen										100 %								
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	100 Persen		100 Persen	100 %	100 %	100 Persen										100 %								
1.06.##.2.0.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100 Persen		- Persen	100 %	100 %	100 Persen	152.250.000	123.491.256	48.200.000	(75.291.256)						100 %	176.710.000							
1.06.##.2.0.1.#	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	250 Orang	76.710.000	72.950.000	24.200.000	(48.750.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	250 Orang	76.710.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A						
1.06.##.2.0.1.#	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				55 Orang	55 Orang	55 Orang	74.540.000	49.541.256	23.000.000	(26.541.256)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	55 Orang		DINAS SOSIAL P2KBP3A						
1.06.##.2.0.1.#	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000	1.000.000	1.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0	1 Kegiatan	100.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran							16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang	21									
1.06.##.2.0.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang dijangkau dalam penyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu	55 Persen		- Persen	55 %	55 %	55 Persen	582.720.706	589.316.400	318.951.351	(270.365.049)						55 %	663.327.560			
1.06.##.2.0.2	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				542 Orang	542 Orang	542 Orang	191.450.000	161.750.000	125.000.000	(36.750.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	542 Orang	230.465.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				283 Orang	283 Orang	283 Orang	188.580.000	188.580.000	40.150.000	(148.430.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	283 Orang	192.540.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	1 Paket	18.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.2	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	12 Orang	84.735.000	127.735.000	62.550.000	(65.185.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	12 Orang	87.350.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Healing yang Terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	116.955.706	110.251.400	90.251.351	(20.000.049)		Dana Transfer Umum-Dana				0	1 Unit	134.972.560	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
		Jumlah Rumah Singgah yang Terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit										1 Unit				
1.06.##.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penanganan rumah tangga miskin	4,0 persen		- persen	4,0 %	4,0 %	4,0 persen	221.507.500	251.599.450	201.649.600	(49.949.850)						4,0 %	235.286.000			
1.06.##.2.0.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8 layanan		- layanan	8 layanan	8 layanan	8 layanan	221.507.500	251.599.450	201.649.600	(49.949.850)						8 layanan	235.286.000			
1.06.##.2.0.2	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dibuat dan dimutakhirkan				1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	99.759.500	98.100.000	60.100.000	(38.000.000)		Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0	1 Aplikasi	105.754.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
		Jumlah dokumen DTKS yang diterbitkan				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen										2 Dokumen				
		Jumlah Unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan /Kota yang Didata				7 Unit	7 Unit	7 Unit										7 Unit				
1.06.##.2.0.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi				8 %	8 %	8 %	75.908.000	141.549.600	141.549.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0	8 %	83.342.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
1.06.##.2.0.2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina				4 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	45.840.000	11.949.850		(11.949.850)		Dana Transfer	Meningkatkan Sumber			0	4 kelompok	46.190.000	DINAS SOSIAL	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran				14			15	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Masyarakat	Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina				13 kelompok	13 kelompok	13 kelompok						Umum-Dana	Daya Manusia			13 kelompok		P2KBP3A			
1 06 ##	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen		Persen	100 %	100 %	100 Persen	79.343.800	79.343.319	79.343.319	-						100 %	86.178.800				
1 06 ## 2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang		Orang	44 Orang	44 Orang	44 Orang	79.343.800	79.343.319	79.343.319	-						44 Orang	86.178.800				
1 06 ## 2.0 2	# Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Dibina				25 Orang	25 Orang	25 Orang	79.343.800	79.343.319	79.343.319	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana			0 25 Orang	86.178.800	DINAS SOSIAL P2KBP3A			
		Persentase pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan paska bencana korban bencana				100 %	100 %	100 %										100 %					
1 06 ##	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen		Persen	100 %	100 %	100 Persen	21.250.000	21.250.000	21.250.000	-						100 %	21.250.000				
1 06 ## 2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	21.250.000	21.250.000	21.250.000	-						1 Unit	21.250.000				
1 06 ## 2.0 1	# Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit	21.250.000	21.250.000	21.250.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			0 1 Unit	21.250.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
2 08 ##	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	- %		9 %	11 %	11 %	11 %	195.220.000	225.220.000	851.114.900	(129.892.100)							11 %	70.500.000			
		Persentase organisasi perempuan aktif	- %		67 %	78 %	78 %	78 %			200.120.000								78 %				
2 08 ## 2.0 1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	100 Persen		- Persen	100 %	100 %	100 Persen	70.500.000	70.500.000	45.400.000	(25.100.000)							100 %	70.500.000			
2 08 ## 2.0 1	# Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang diterbitkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.500.000	70.500.000	45.400.000	(25.100.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0 1 Dokumen	70.500.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A			
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah										23 Perangkat Daerah					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran				14			15	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang											
						118 Orang	118 Orang	118 Orang				13=12-11						118 Orang					
2.08.##.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	26 Organisasi	- Organisasi	26 Organisasi	26 Organisasi	26 Organisasi	124.720.000	154.720.000	154.720.000	-						26 Organisasi		-			
2.08.##.2.03	#	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar yang Dilaksanakan			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	124.720.000	154.720.000	154.720.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			03 Kegiatan		-	DINAS SOSIAL P2KBP3A		
			Jumlah pengurus dan anggota organisasi perempuan yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengurus organisasi perempuan			78 Orang	78 Orang	78 Orang										78 Orang					
			Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan			12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan										12 Kegiatan					
2.08.##		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	Persen	Persen	100 %	100 %	100 Persen	15.030.000	193.832.000	178.802.000	(15.030.000)						100 %	15.030.000				
2.08.##.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	Persen	Persen	100 %	100 %	100 Persen	15.030.000	89.780.000	74.750.000	(15.030.000)						100 %	15.030.000				
2.08.##.2.01	#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.030.000	89.780.000	74.750.000	(15.030.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			04 Dokumen	15.030.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A			
2.08.##.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditangani			-	100%	100%	-	104.052.000	104.052.000	-											
2.08.##.2.02	#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			-	17 Layanan	17 Layanan	-	104.052.000	104.052.000	-											
2.08.##		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase forum anak yang aktif	57,89 %	5,26 %	57,89 %	57,89 %	57,89 %	120.620.000	120.620.000	51.619.900	(69.000.100)						57,89 %	120.620.000				
			Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	73 %	63 %	73 %	73 %	73 %										73 %					
2.08.##.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan	Persentase fasilitasi kesehatan yang menginisiasi PRA	Persen	Persen	80 %	80 %	80 Persen	43.855.000	43.855.000	18.854.950	(25.000.050)						80 %	43.855.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran				16			17	18		19	20	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sekolah yang menginisiasi SRA	Persen		Persen	70 %	70 %	70 Persen										70 %			
2 08 ## 2.0 1 #	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi yang Dilaksanakan (KLA, PRA, SRA) Jumlah Pertemuan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan Jumlah peserta Desiminiasi informasi tentang pola asuh anak pada pengasuhan alternatif di boarding school Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	43.855.000	43.855.000	18.854.950	(25.000.050)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 3 Kegiatan	43.855.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
						4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan										4 Kegiatan			
						60 Orang	60 Orang	60 Orang										60 Orang			
								12 Dokumen													
2 08 ## 2.0 2 #	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibina	Kelompok		Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	76.765.000	76.765.000	32.764.950	(44.000.050)						19 Kelompok	76.765.000		
2 08 ## 2.0 2 #	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				33 Orang	33 Orang	33 Orang	76.765.000	76.765.000	32.764.950	(44.000.050)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			0 33 Orang	76.765.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
2 08 ##	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang terselesaikan	100 %		- %	100 %	100 %	100 %	22.137.000	441.335.000	420.573.000	(20.762.000)						100 %	22.137.000		
2 08 ## 2.0 1 #	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	%		%	100 %	100 %	100 %	22.137.000	96.887.000	76.125.000	(20.762.000)						100 %	22.137.000		
2 08 ## 2.0 1 #	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	22.137.000	96.887.000	76.125.000	(20.762.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0 4 Dokumen	22.137.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
2 08 ## 2.0 2 #	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani					100%	100%	-	242.788.000	242.788.000	-							-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang	13=12-11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
2 08 ## 2.0 2 #	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					39 Layanan	39 Layanan		242.788.000	242.788.000													
2 08 ## 2.0 3 #	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak yang mendukung perlindungan anak					8 Lembaga	8 Lembaga		101.660.000	101.660.000													
2 08 ## 2.0 3 #	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					4 Dokumen	4 Dokumen		101.660.000	101.660.000													
2 14 ##	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								971.501.001	2.725.037.250	2.616.028.950	(109.008.300)							1.260.012.600					
2 14 ##	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen		Persen	100 %	100 %	100 Persen	54.525.001	151.124.550	122.399.200	(28.725.350)							100 %	61.502.600				
2 14 ## 2.0 1 #	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	OPD		OPD	24 OPD	24 OPD	24 OPD	18.400.000	18.399.950		(18.399.950)							24 OPD	19.864.000				
2 14 ## 2.0 1 #	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	18.400.000	18.399.950		(18.399.950)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	10 Satuan Pendidikan	19.864.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A			
2 14 ## 2.0 2 #	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Persen		Persen	70 %	70 %	70 Persen	36.125.001	132.724.600	122.399.200	(10.325.400)							70 %	41.638.600				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang	13=12-11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
214##2.02	#	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBP di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				6 Unit	6 Unit	6 Unit	36.125.001	36.124.700	25.799.300	(10.325.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	41.638.600	DINAS SOSIAL P2KBP3A			
214##2.02	#	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					12 Laporan			-	64.199.900	64.199.900											
214##2.02	#	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					12 Laporan		20.400.000	20.400.000		-											
214##2.02	#	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					12 Dokumen		76.199.900	12.000.000		(64.199.900)											
214##		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need	11 %	-	11 %	11 %	11 %	11 %	227.621.000	1.272.558.000	1.255.775.050	(16.782.950)					11 %	370.800.000					
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif					2287 orang	2287 orang		-	582.000.000	582.000.000											
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBP Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal					4 Dokumen	6 Dokumen		80.000.000	80.000.000												
		Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					6 Dokumen	10 Laporan		150.000.000	150.000.000												
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					10 Laporan	12 Laporan		26.000.000	26.000.000												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang	13=12-11											
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK					12 Laporan	12 Laporan			96.300.000	96.300.000												
		Pengendalian Program KKBPK					12 Laporan	12 Laporan			229.700.000	229.700.000												
2 14 ##	2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	8 orang		- orang	8 orang	8 orang	8 orang	172.350.000	324.350.000	324.350.000							8 orang	220.800.000					
2 14 ##	2.0 2	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				88 Orang	88 Orang	88 Orang	172.350.000	292.350.000	292.350.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			88 Orang	220.800.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A				
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					88 Orang	88 Orang			32.000.000	32.000.000												
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					100%	100%			255.437.000	255.437.000												
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					12 Laporan	12 Laporan			11.700.000	11.700.000												
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					377 Orang	377 Orang			239.237.000	239.237.000												
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					4 Laporan	4 Laporan			4.500.000	4.500.000												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran							16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang	13=12-11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
214###2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan peduli KB yang aktif	Persen		Persen	100 %	100 %	100 Persen	55.271.000	110.771.000	93.988.050	(16.782.950)						100 %	150.000.000			
214###2.04	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	55.271.000	55.271.000	38.488.050	(16.782.950)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Organisasi	150.000.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A		
214###2.04	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						3 Dokumen			9.000.000	9.000.000										
214###2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB						3 Kampung			55.500.000	46.500.000	(9.000.000)									
214###	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok PIK-R yang aktif	91 %			91 %	91 %	91 %	689.355.000	1.301.354.700	1.237.854.700	(63.500.000)						91 %	827.710.000			
		Persentase keluarga sasaran tribina yang ber-KB	56,71 %			56,71 %	56,71 %	56,71 %										56,71 %				
214###2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok Tribina yang dibina dan penilaian Tribina berprestasi	45 Kelompok		- Kelompok	45 Kelompok	45 Kelompok	45 Kelompok	625.855.000	1.237.854.700	1.237.854.700	-						45 Kelompok	760.310.000			
214###2.01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						20 Unit			360.000.000	360.000.000	-									
214###2.01	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				223 Orang	223 Orang	223 Orang	401.400.000	653.399.750	653.399.750	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	223 Orang	535.200.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
214###2.01	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota				40 Orang	40 Orang	40 Orang	224.455.000	224.454.950	224.454.950	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	40 Orang	225.110.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A	
		Jumlah Kegiatan GenRe yang Difasilitasi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan										2 Kegiatan				
		Jumlah Lomba Bangsa Kencana yang Dilaksanakan				8 Lomba	8 Lomba	8 Lomba										8 Lomba				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran							13=12-11	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang	Nasional										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
214##2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase stakeholder yang terlibat dalam percepatan penanggulangan stunting	100 Persen		- Persen	100 %	100 %	100 Persen	63.500.000	63.500.000		(63.500.000)							100 %	67.400.000			
214##2.02	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah kader yang mengikuti workshop penanggulangan stunting Jumlah peserta yang mengikuti rakor stunting Jumlah rapat evaluasi percepatan penanggulangan penurunan stunting				60 Orang	60 Orang	60 Orang	63.500.000	63.500.000		(63.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	60 Orang	67.400.000	DINAS SOSIAL P2KBP3A		
						70 Orang	70 Orang	70 Orang										70 Orang					
						4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan											4 Kegiatan				
								12 Laporan															
TOTAL									9.504.015.082	11.812.475.612	11.093.385.057	(719.090.555)								10.522.457.150			

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	DPMPTSP								4.094.792.592	4.948.675.527	4.747.085.095	(201.590.432)							4.059.792.392		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
2 07 ##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	3.319.562.592	3.407.295.811	3.427.295.811	20.000.000						14 bulan	3.319.562.592		
2 07 ##	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	bulan		bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	2.687.959.842	2.786.005.887	2.786.005.887	-					14 bulan	2.687.959.842		
2 07 ##	2.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.687.959.842	2.786.005.887	2.786.005.887	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Orang/bulan	2.687.959.842	DPMPTSP	
2 07 ##	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	tahun		tahun	100 %	100 %	100 %	293.974.750	297.774.561	297.774.561	-					100 %	293.974.750		
2 07 ##	2.0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.626.000	2.623.911	2.623.911	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	2.626.000	DPMPTSP
2 07 ##	2.0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	25.000.000	33.683.600	33.683.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	25.000.000	DPMPTSP
2 07 ##	2.0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	11 Paket	37.000.000	34.710.500	34.710.500	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11 Paket	37.000.000	DPMPTSP
2 07 ##	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	215.992.250	219.742.250	219.742.250	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	215.992.250	DPMPTSP
2 07 ##	2.0 6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.356.500	7.014.300	7.014.300	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	13.356.500	DPMPTSP
2 07 ##	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	tahun		tahun	100 %	100 %	100 %	203.000.000	202.993.473	202.993.473	-					100 %	203.000.000		
2 07 ##	2.0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3.000.000	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.07	##	2.08	#	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	50.000.000	49.999.590	49.999.590	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	48 Laporan	50.000.000	DPMPTSP
2.07	##	2.08	#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	149.993.883	149.993.883	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	12 Laporan	150.000.000	DPMPTSP
2.07	##	2.09	#	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipelihara	tahun		tahun	100 %	100 %	100 %	134.628.000	120.521.890	140.521.890	20.000.000				100 %	134.628.000		
2.07	##	2.09	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	9 Unit	84.808.000	70.799.290	70.799.290	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	9 Unit	84.808.000	DPMPTSP
2.07	##	2.09	#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	11 Unit	29.820.000	29.722.600	29.722.600	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	11 Unit	29.820.000	DPMPTSP
2.07	##	2.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	40.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Unit	20.000.000	DPMPTSP
2.07	##			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	2,29 persen		- persen	2,29 %	2,29 %	2,29 persen	422.436.600	429.159.200	308.122.000	(121.037.200)				229 %	422.436.400		
2.07	##	2.01	#	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan	Orang		Orang	77 Orang	77 Orang	77 Orang	422.436.600	429.159.200	308.122.000	(121.037.200)					77 Orang	422.436.400	
2.07	##	2.01	#	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				17 Orang	17 Orang	17 Orang	163.812.400	162.409.200	127.519.700	(34.889.500)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		-	17 Orang	163.812.200	DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.07.##.2.01.#	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahunan				60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	258.624.200	266.750.000	180.602.300	(86.147.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				60 Lembaga	258.624.200	DPMPTSP
2.07.##	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif	%		%	42,61 %	42,61 %	42,61 %	143.304.000	496.730.716	461.290.484	(35.440.232)							42,61 %	108.304.000	
2.07.##.2.01.#	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan stimulan BPJS Ketenagakerjaan	Orang		Orang	1260 Orang	1260 Orang	1260 Orang	108.304.000	462.418.316	461.290.484	(1.127.832)		3.916					1260 Orang	108.304.000	
2.07.##.2.01.#	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	108.304.000	462.418.316	461.290.484	(1.127.832)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				01 Laporan	108.304.000	DPMPTSP
2.07.##.2.02.#	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	35.000.000	34.312.400		(34.312.400)							100 Orang		
2.07.##.2.02.#	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				100 Perkara	100 Perkara	100 Perkara	35.000.000	34.312.400		(34.312.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah				0100 Perkara		DPMPTSP
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								209.489.400	615.489.800	550.376.800	(65.113.000)								209.489.400	
2.18.##	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang terdaftar	28 Investor		2 Investor	28 Investor	28 Investor	28 Investor	72.939.100	72.933.000	7.820.000	(65.113.000)							28 Investor	72.939.100	
2.18.##.2.02.#	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang dibuat	2 Dokumen		- Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72.939.100	72.933.000	7.820.000	(65.113.000)							1 Dokumen	72.939.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
218##2.02#	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72.939.100	72.933.000	7.820.000	(65.113.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Dokumen	72.939.100	DPMPTSP	
218##	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	%		%	100 %	100 %	100 %	136.550.300	125.156.800	125.156.800							100 %	136.550.300		
218##2.01#	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	Layanan		Layanan	30 Layanan	30 Layanan	30 Layanan	136.550.300	125.156.800	125.156.800							30 Layanan	136.550.300		
218##2.01#	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	15.743.500	14.200.000	14.200.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	12 Pelaku Usaha	15.743.500	DPMPTSP	
218##2.01#	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				30 Orang	50 Orang	50 Orang	120.806.800	110.956.800	110.956.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percepatan penanganan kemiskinan dan Pengangguran	0	30 Orang	120.806.800	DPMPTSP	
218##	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat kepatuhan perusahaan					182 Perusahaan	182 Perusahaan		417.400.000	417.400.000										
218##2.01#	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan melakukan pelaporan LKPN					182 Perusahaan	182 Perusahaan		417.400.000	417.400.000										
218##2.01#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				210 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha			335.306.100	294.207.912	(41.098.188)		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							DPMPTSP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Ber kurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
218##2.01#	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					15 Kegiatan Usaha	13 Kegiatan Usaha	-	82.093.900	123.192.088	41.098.188		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik							DPMPTSP
TOTAL									4.094.792.592	4.948.675.527	4.747.085.095	(221.590.432)							4.059.792.392		

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran				14			15	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN N 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Ber kurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN																					
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																					
2.09	##	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	100 Pers en	- Persen	100 %	100 %	100 Persen	142.363.200	124.788.200	90.663.400	(34.124.800)							100 %	53.951.200			
			Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	100 Pers en	- Persen	100 %	100 %	100 Persen	142.363.200	124.788.200	90.663.400	(34.124.800)							100 %				
2.09	##	2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	2400 Kk al/Kapita /hari		2812,12 Kk al/Kapita/h ari	2400 Kkal/ Kapita/hari	2400 Kkal/ Kapita/hari	2400 Kkal/Ka pita/hari	28.645.600	28.645.600	28.645.600	-					2400 Kk al/Kapit a/hari	28.645.600			
2.09	##	2.0 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	28.645.600	28.645.600	28.645.600	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku a Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuh an Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0 2 Lapor an	28.645.600	Dinpaper		
2.09	##	2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1845 Kk al/Kapita /hari		2161,9 Kkal/Kapit a/hari	1845 Kkal/ Kapita/hari	1845 Kkal/ Kapita/hari	1845 Kkal/Ka pita/hari	113.717.600	96.142.600	62.017.800	(34.124.800)					1845 Kk al/Kapit a/hari	25.305.600			
				Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gram/ Kapita/H ari		62,4 gram/ Kapita/Hari	57 gram/Ka pita/Hari	57 gram/Ka pita/Hari	57 gram/Kapi ta/Hari									57 gram /Kapita/ Hari				
2.09	##	2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	113.717.600	96.142.600	62.017.800	(34.124.800)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0 1 Lapor an	25.305.600	Dinpaper		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																					
3.25	##	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan	%	%	7 %	7 %	7 %	406.052.305	558.339.800	532.494.800	(25.845.000)							7 %	406.052.300			
3.25	##	2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton		Ton	750 Ton	750 Ton	750 Ton	406.052.305	558.339.800	532.494.800	(25.845.000)					750 Ton	406.052.300			
3.25	##	2.0 4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	3 Unit	406.052.305	558.339.800	532.494.800	(25.845.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0 5 Unit	406.052.300	Dinpaper		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Piafan Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
3.25.##	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pendapatan Pembudidayaan Ikan	Rupiah/Tahun/RTP		Rupiah/Tahun/RTP	20933449 Rupiah/Tahun/RTP	20933449 Rupiah/Tahun/RTP	20933449 Rupiah/Tahun/RTP	77.086.940	74.584.440	64.184.440	(10.400.000)						20933449 Rupiah/Tahun/RTP	28.245.600				
3.25.##.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Kali		Kali	3 Kali	3 Kali	2 Kali	77.086.940	74.584.440	64.184.440	(10.400.000)						3 Kali	28.245.600				
3.25.##.2.01.#	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	77.086.940	74.584.440	64.184.440	(10.400.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		1 Dokumen	28.245.600	Dinpaper			
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								10.103.329.092	10.317.453.629	10.014.535.098	(302.918.531)							10.204.440.431				
3.27.##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi	%		%	90 %	90 %	90 %	8.378.342.079	8.183.114.571	7.998.186.540	(184.928.031)						90 %	8.704.349.670				
3.27.##.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	90 %	90 %	90 %	6.757.510.666	6.612.919.257	6.612.919.257							90 %	7.033.616.666				
3.27.##.2.02.#	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6.757.510.666	6.612.919.257	6.612.919.257			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi		58 Orang/bulan	7.033.616.666	Dinpaper			
3.27.##.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	%		%	90 %	90 %	90 %	366.202.250	386.408.600	311.306.750	(75.101.850)						90 %	366.202.250				
3.27.##.2.06.#	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	21 Paket	15.993.100	15.988.800	14.352.600	(1.636.200)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		21 Paket	15.993.100	Dinpaper			
3.27.##.2.06.#	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7 Paket	133.735.600	120.999.000	80.438.300	(40.560.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		7 Paket	133.735.600	Dinpaper			
3.27.##.2.06.#	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3 Paket	16.020.000	15.644.750	15.241.700	(403.050)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		3 Paket	16.020.000	Dinpaper			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
327##2.06#	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	276 Laporan	200.453.550	233.776.050	201.274.150	(32.501.900)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	150 Laporan	200.453.550	Dinpaper		
32712.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		%	100 %	-	100 %	20.000.000	-	-	-						100 %	20.000.000				
327##2.07#	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	-	1 Unit	20.000.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	1 Unit	20.000.000	Dinpaper		
327##2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	%		%	90 %	90 %	90 %	762.485.953	762.420.954	698.859.454	(63.561.500)						90 %	762.485.954				
327##2.08#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	3 Laporan	4.000.000	Dinpaper		
327##2.08#	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	251.765.753	251.765.754	217.764.254	(34.001.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	3 Laporan	251.765.754	Dinpaper		
327##2.08#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	506.720.200	506.655.200	477.095.200	(29.560.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	16 Laporan	506.720.200	Dinpaper		
327##2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	90 %	90 %	90 %	472.143.210	421.365.760	375.101.079	(46.264.681)						90 %	522.044.800				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran							Target	Pagu Indikator					
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
3 27	##	2.0 9 #	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			61 Unit	61 Unit	61 Unit	366.983.500	307.328.800	285.078.800	(22.250.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0 61 Unit	366.983.500	Dinpaper	
3 27	##	2.0 9 #	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 Unit	7 Unit	7 Unit	49.291.000	42.291.000	29.791.000	(12.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0 7 Unit	49.291.000	Dinpaper	
3 27	##	2.0 9 #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	7 Unit	7 Unit	55.868.710	71.745.960	60.231.279	(11.514.681)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0 7 Unit	105.770.300	Dinpaper	
3 27	##		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	75 Persen		- Persen	75 %	75 %	75 Persen		675.619.809	916.508.108	883.413.608	(33.094.500)					75 %	630.619.808	
				Persentase Pemenuhan Sarana Pertanakan	70 Persen		- Persen	70 %	70 %	70 Persen										70 %		
3 27	##	2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	35.000.001	85.000.000	67.200.000	(17.800.000)							2 Jenis	20.000.000	
3 27	##	2.0 1 #	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	35.000.001	85.000.000	67.200.000	(17.800.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0 1 Laporan	20.000.000	Dinpaper	
3 27	##	2.0 2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	5 KK	0 KK	0 KK	0 KK	0 KK											0 KK		
				Luas Lahan Pertanian Organik	1 ha	9,7 ha	1 ha	1 ha	0 ha											1 ha		
				Produksi Padli	7448 To	7822,7 To	7448 Ton	7448 Ton	7448 Ton											7448 To		
				Produksi Tanaman Hias	87213 Tangkai	71548 Tangkai	87213 Tangkai	87213 Tangkai	87213 Tangkai											87213 Tangkai		
3 27	##	2.0 2 #	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	106.816.800	106.816.800	106.816.800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0 2 Dokumen	76.816.800	Dinpaper	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
3 27	##	2.0 3	#	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal	1 Produk	0 Produk	1 Produk	1 Produk	1 Produk	293.803.000	293.798.000	298.495.500	4.697.500				1 Produk	293.803.000				
					Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	5 Ekor	0 Ekor	5 Ekor	5 Ekor	5 Ekor								5 Ekor			5 Ekor		
3 27	##	2.0 3	#	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	293.803.000	293.798.000	298.495.500	4.697.500				Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Laporan	293.803.000	Dinpaper	
3 27	##	2.0 6	#	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	KK		KK	15 KK	12 KK	12 KK	240.000.008	430.893.308	410.901.308	(19.992.000)					15 KK	240.000.008		
3 27	##	2.0 6	#	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				30 Ekor	30 Ekor	223 Ekor	240.000.008	430.893.308	410.901.308	(19.992.000)				Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	30 Ekor	240.000.008	Dinpaper
3 27	##			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian	75 Persen		- Persen	75 %	75 %	75 Persen	415.396.804	280.396.800	280.396.800					75 %	415.396.803			
					Persentase pemenuhan prasarana peternakan	70 Persen		- Persen	70 %	70 %	70 Persen								70 %				
3 27	##	2.0 2	#	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Prasarana yang Dibangun	1 Jenis		0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	415.396.804	280.396.800	280.396.800						1 Jenis	415.396.803		
					Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4 Unit		0 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit									2 Unit			
					Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit									3 Unit			
					Tugu Ikon Kota Padang Panjang	2 Tugu		0 Tugu	2 Tugu	2 Tugu	0 Tugu									0 Tugu			
3 27	##	2.0 2	#	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				5 Unit	2 Unit	1 Unit	265.000.003	130.000.000	130.000.000				Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	5 Unit	265.000.003	Dinpaper	
3 27	##	2.0 2	#	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3 Unit	150.396.801	150.396.800	150.396.800				Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Unit	150.396.800	Dinpaper	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Ber kurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
3 27	##	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/Hewan/Kasus	%	%	8 %	8 %	8 %	419.066.550	553.671.550	517.737.550	(35.934.000)						8 %	419.066.550				
3 27	##	2.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	%	%	100 %	100 %	100 %	183.223.550	333.798.550	328.699.550	(5.099.000)					100 %	183.223.550				
3 27	##	2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64.671.200	215.246.200	215.246.200	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Laporan	64.671.200	Dinpaper		
3 27	##	2.0 1	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	118.552.350	118.552.350	113.453.350	(5.099.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	118.552.350	Dinpaper		
3 27	##	2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	%	%	100 %	100 %	100 %	78.066.200	78.066.200	78.066.200	-					100 %	78.066.200				
3 27	##	2.0 3	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	78.066.200	78.066.200	78.066.200	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Laporan	78.066.200	Dinpaper		
3 27	##	2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Dikuti Jumlah Sertifikasi Produksi Susu	Kali Sertifikat	Kali Sertifikat	1 Kali 1 Sertifikat	1 Kali 1 Sertifikat	1 Kali 0 Sertifikat	157.776.800	141.806.800	110.971.800	(30.835.000)					1 Kali 1 Sertifikat	157.776.800				
3 27	##	2.0 4	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.990.000	45.020.000	14.185.000	(30.835.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Laporan	60.990.000	Dinpaper		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20	21		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang													13=12-11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21						
3 27 ## 2.0 4 #	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	96.786.800	96.786.800	96.786.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	1 Laporan	96.786.800	Dinpaper					
3 27 ##	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%		%	58,7 %	58,7 %	58,7 %	6.762.000	6.762.000	1.200.000	(5.562.000)						58,7 %	6.762.000							
3 27 ## 2.0 1 #	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	0 Orang	6.762.000	6.762.000	1.200.000	(5.562.000)							20 Orang	6.762.000						
		Jumlah Sarana Proteksi Tanaman yang Disediakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	1 Jenis																2 Jenis		
		Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	Ha		Ha	150 Ha	150 Ha	0 Ha																150 Ha		
3 27 ## 2.0 1 #	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6.762.000	6.762.000	1.200.000	(5.562.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	12 Laporan	6.762.000	Dinpaper					
3 27 ##	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian	100 persen		- persen	100 %	100 %	100 persen	208.141.850	377.000.600	333.600.600	(43.400.000)						100 %	28.245.600							
3 27 ## 2.0 1 #	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	59 Kelompok		0 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	208.141.850	377.000.600	333.600.600	(43.400.000)							19 Kelompok	28.245.600						
3 27 ## 2.0 1 #	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Unit	20 Unit	19 Unit	208.141.850	329.000.600	285.600.600	(43.400.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	20 Unit	28.245.600	Dinpaper					
3 27 ## 2.0 1 #	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					2 Unit	2 Unit		48.000.000	48.000.000	-									Dinpaper					
TOTAL									10.728.831.537	11.075.166.069	10.701.877.738	(421.659.681)							10.692.689.531							

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.735.517.439	3.878.105.510	3.803.191.228	(74.914.282)											3.735.519.439	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																					
2	12	##				100 %	100 %	100 persen	3.182.666.389	3.325.307.360	3.258.264.228	(67.043.132)							100 %	3.182.666.389	
2	12	##	2.0			100 %	100 %	100 persen	2.633.283.355	2.766.923.644	2.766.923.644	-							100 %	2.633.283.355	
2	12	##	2.0	#					21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	21 Orang/bulan	2.633.283.355	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	##	2.0			100 %	100 %	100 persen	154.121.050	154.120.400	144.189.500	(9.930.900)							100 %	154.121.050	
2	12	##	2.0	#					10 Paket	10 Paket	10 Paket	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	10 Paket	3.023.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	##	2.0	#					2 Paket	2 Paket	2 Paket	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	2 Paket	17.442.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	##	2.0	#					2 Paket	2 Paket	2 Paket	(9.930.900)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	2 Paket	25.661.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2	12	##	2.0	#					20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	20 Laporan	107.993.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
									344 kali	344 kali	344 kali								344 kali		
									20 kali	20 kali	20 kali								20 kali		
2	12	##	2.0			100 %	100 %	100 persen	37.140.000	-	-	-							100 %	37.140.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang	13=12-11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
21207	#	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	3 Unit	37.140.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	3 Unit	37.140.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
21208	#	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	persen	persen	100 %	100 %	100 persen	190.651.984	257.193.316	192.070.568	(65.122.748)						100 %	190.651.984					
21208	#	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	26.018.384	92.559.716	27.436.968	(65.122.748)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	48 Laporan	26.018.384	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
21208	#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	164.633.600	164.633.600	164.633.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	6 Laporan	164.633.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
21209	#	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	persen	persen	100 %	100 %	100 persen	167.470.000	147.070.000	155.080.516	8.010.516						100 %	167.470.000					
21209	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	9 Unit	9 Unit	114.120.000	94.120.000	101.240.516	7.120.516		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 Unit	114.120.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
21209	#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			19 Unit	19 Unit	19 Unit	18.350.000	17.950.000	18.840.000	890.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	19 Unit	18.350.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
21209	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Unit	35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
212	#	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	%	%	98 %	98 %	98 %	171.749.600	171.747.700	168.651.700	(3.096.000)						98 %	171.751.600					
21201	#	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk	%	%	98 %	98 %	98 %	171.749.600	171.747.700	168.651.700	(3.096.000)						98 %	171.751.600					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang	13=12-11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
2.12.1.1	#	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			2500 Dokumen	2500 Dokumen	2500 Dokumen	9.998.000	9.996.600	19.940.600	9.944.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	2500 Dokumen	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.1.1	#	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen adminduk online yang diterbitkan			10000 Dokumen	10000 Dokumen	500 Dokumen	161.751.600	161.751.100	148.711.100	(13.040.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	10000 Dokumen	161.751.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
			Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan			8000 Dokumen	8000 Dokumen	8000 Dokumen										8000 Dokumen						
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			0 Laporan	0 Laporan												0 Laporan					
2.12.1.1	#	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	98 Persen		- Persen	98 %	98 %	98 Persen	168.589.650	168.588.100	168.588.100	-					98 %	168.589.650					
2.12.1.1	2.0	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase layanan terhadap penduduk yang belum mendapatkan layanan dokumen akte pencatatan Sipil	98 %		- %	98 %	98 %	98 %	168.589.650	168.588.100	168.588.100	-					98 %	168.589.650					
2.12.1.1	#	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			2000 Layanan	2000 Layanan	2000 Layanan	168.589.650	168.588.100	168.588.100	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 2000 Layanan	168.589.650	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
			Jumlah kepemilikan Akta Pencatatan Sipil			2000 Layanan	2000 Layanan	2000 Layanan																
2.12.1.1	#	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	187.419.300	187.373.850	182.438.000	(4.935.850)						2 Dokumen	187.419.300				
2.12.1.1	2.0	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah elemen data yang dikumpulkan	Data		Data	1 Data	1 Data	1 Data	6.747.500	6.747.500	240.000	(6.507.500)						1 Data	6.747.500				
2.12.1.1	#	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.747.500	6.747.500	240.000	(6.507.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan		0 1 Dokumen	6.747.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
			Jumlah validasi elemen data golongan darah				3000 Orang	3000 Orang	100 Orang										3000 Orang					
2.12.1.3	2.0	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan	Kali		Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	180.671.800	180.626.350	182.198.000	1.571.650						2 Kali	180.671.800				
2.12.1.3	2.0	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				23 Laporan	23 Laporan	12 Laporan	34.405.000	34.405.500	27.189.500	(7.216.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 23 Laporan	34.405.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran				14			15	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang											
2.12.###.2.0.3.#	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan Jumlah personil dukcapil yang mengikuti peningkatan kapasitas				23 Dokumen	23 Dokumen	2 Dokumen	21.770.000	21.765.750	33.438.400	11.672.650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		23 Dokumen	21.770.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						5 OPD	5 OPD	5 OPD										5 OPD					
						35 orang	35 orang	32 orang										35 orang					
2.12.###.2.0.3.#	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah media yang di publikasi				5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	124.496.800	124.455.100	121.570.100	(2.885.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		5 Laporan	124.496.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						5 media	5 media	5 media										5 media					
2.12.###	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keakuratan data	%		%	99,98 %	99,98 %	99,98 %	25.092.500	25.088.500	25.249.200	160.700						99,98 %	25.092.500				
2.12.###.2.0.1	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat kependudukan yang tersaji	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.092.500	25.088.500	25.249.200	160.700							2 Dokumen	25.092.500			
2.12.###.2.0.1.#	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen profil agregat				150 Dokumen	150 Dokumen	3 Dokumen	25.092.500	25.088.500	25.249.200	160.700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan		150 Dokumen	25.092.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
						150 buku	150 buku	109 buku										150 buku					
TOTAL									3.735.517.439	3.878.105.510	3.803.191.228	(74.914.282)							3.735.519.439				

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
		DISHUB							10.965.775.071	11.494.494.330	11.487.244.630	(7.249.700)							6.685.672.150			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							10.965.775.071	11.494.494.330	11.487.244.630	(7.249.700)							6.685.672.150			
2.15	##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%	%	100 %	100 %	100 %	6.396.847.619	6.738.068.980	6.692.768.980	(45.300.000)							100 %	1.178.000.000		
2.15	##	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	100 %	5.215.452.718	5.576.859.829	5.576.859.829	-						100 %	-		
2.15	##	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	14 Orang/bula n	5.215.452.718	5.576.859.829	5.576.859.829	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	14 Oran g/bulan		DINAS PERHUBUN GAN	
2.15	##	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	100 %	293.760.100	286.170.550	261.170.550	(25.000.000)						100 %	173.000.000		
2.15	##	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 Paket	15 Paket	15 Paket	7.975.750	8.444.400	4.444.400	(4.000.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	15 Paket	12.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
2.15	##	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	6 Paket	43.961.100	45.470.100	39.470.100	(6.000.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	6 Paket	40.000.000	DINAS PERHUBUN GAN
				jumlah unit gedung kantor yang dijaaga			2 Unit	2 Unit	2 Unit													
2.15	##	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2 Paket	23.576.050	20.993.850	12.993.850	(8.000.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	2 Paket	21.000.000	DINAS PERHUBUN GAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
215##2.069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makanan dan minuman rapat yang di sediakan jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	218.247.200	211.262.200	204.262.200	(7.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	12 Laporan 650 Ok 1 Tahun	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN			
215##2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%		%	100 %	100 %	100 %	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-						100 %	140.000.000				
215##2.076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan yang diadakan Jumlah Meublier yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3 Unit	12.000.000	12.000.000	12.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	3 Unit 5 Jenis 15 Unit	140.000.000	DINAS PERHUBUNGAN				
215##2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	481.830.801	478.230.801	477.230.801	(1.000.000)						100 %	500.000.000				
215##2.082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.621.201	55.021.201	54.021.201	(1.000.000)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	12 Laporan	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN				
215##2.084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	423.209.600	423.209.600	423.209.600	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	15 Laporan	440.000.000	DINAS PERHUBUNGAN				
215##2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang selesai dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	100 %	393.804.000	384.807.800	365.507.800	(19.300.000)						100 %	365.000.000				
215##2.091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	11 Unit	77.047.000	77.047.000	77.047.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	11 Unit	80.000.000	DINAS PERHUBUNGAN				
215##2.092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	5 Unit	146.782.500	150.300.000	150.300.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	5 Unit	155.000.000	DINAS PERHUBUNGAN				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
215##2.093	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	1 Unit	117.484.500	104.600.000	89.600.000	(15.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1 Unit	55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
215##2.096	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	15 Unit	10.540.000	10.540.000	10.540.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	15 Unit	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
215##2.099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	2 Unit	41.950.000	42.320.800	38.020.800	(4.300.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	2 Unit	65.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		jumlah unit gedung dan perlengkapan kantor yang di jaga dan di bersihkan				2 Unit	2 Unit	2 Unit											2 Unit		
215##	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kepemilikan keur angkutan umum	96,64 %		- %	96,64 %	96,64 %	96,64 %	4.568.927.452	4.756.425.350	4.794.475.650	38.050.300							96,64 %	5.507.672.150	
		Persentase layanan angkutan	%		%	96,64 %	96,64 %	96,64 %											96,64 %		
		Persentase penerangan jalan umum	90 %		61,64 %	90 %	90 %	90 %											90 %		
		Persentase rata rata fasilitas keselamatan lalu lintas yang berkualitas	84,78 %		80,15 %	84,78 %	84,78 %	84,78 %											84,78 %		
215##2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah unit sarana dan prasarana yang tersedia	0 Unit		0 Unit	11 Unit	11 Unit	11 Unit	2.705.208.752	2.857.974.050	3.107.974.050	250.000.000							11 Unit	3.268.903.350	
215##2.021	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0 Unit		2		-				Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	0 Unit		DINAS PERHUBUNGAN
215##2.022	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1500 Unit	1500 Unit	1500 Unit	2.617.074.750	2.769.462.450	3.019.462.450	250.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	1500 Unit	3.168.903.350	DINAS PERHUBUNGAN
215##2.023	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	5 Unit	88.134.000	88.511.600	88.511.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		0	5 Unit	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
215##2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah ketersediaan fasilitas terminal berdasarkan SPM	17 Fasilitas		0 Fasilitas	17 Fasilitas	17 Fasilitas	17 Fasilitas	83.166.000	79.326.000	69.326.000	(10.000.000)						17 Fasilitas	109.336.000		
215##2.033	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah dokumen yang disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	83.166.000	79.326.000	69.326.000	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		10 Dokumen	109.336.000	DINAS PERHUBUNGAN	
		jumlah hari razia penertiban angkutan barang/orang				15 Hari	15 Hari	15 Hari										15 Hari			15 Hari
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	1 Unit	1 Unit										1 Unit			1 Unit
215##2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum	16 Lokasi		0 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi	600.929.600	581.929.600	541.929.600	(40.000.000)						16 Lokasi	620.000.000		
215##2.042	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.929.600	581.929.600	541.929.600	(40.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Laporan	620.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
		jumlah lokasi parkir tepi jalan umum				16 Lokasi	16 Lokasi	16 Lokasi										16 Lokasi			
		jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				16 Orang	16 Orang	16 Orang										16 Orang			
215##2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang	96.64 %		0 %	96.64 %	96.64 %	96.64 %	67.700.000	66.700.000	66.700.000	-						96.64 %	87.500.000		
215##2.054	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.700.000	26.000.000	26.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Dokumen	37.500.000	DINAS PERHUBUNGAN	
		Jumlah kartu bukti lulus uji elektronik (BUe)				1500 Set	1500 Set	1500 Set										1500 Set			
215##2.057	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	10 Unit	10 Unit	42.000.000	40.700.000	40.700.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		10 Unit	50.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
215##2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio lalu lintas	0.5 Ratio		0 Ratio	0.5 Ratio	0.5 Ratio	0.5 Ratio	660.426.000	698.936.600	536.986.900	(161.949.700)						0.5 Ratio	921.932.800		
215##2.061	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.800.000	28.800.000	28.800.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		1 Laporan	39.179.100	DINAS PERHUBUNGAN	
		Jumlah survey				10 Kali	10 Kali	10 Kali										10 Kali			
215##2.062	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				20 Unit	20 Unit	20 Unit	224.300.000	276.970.000	115.020.300	(161.949.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan		20 Unit	438.570.100	DINAS PERHUBUNGAN	
		Volume Marka Lalu Lintas yang terpasang				500 Meter	500 Meter	500 Meter										500 Meter			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
215##2.064	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	386.636.000	372.476.600	372.476.600	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	3 Kegiatan	416.026.600	DINAS PERHUBUNGAN		
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan				
		jumlah tenaga bantuan lalu lintas				11 Orang	11 Orang	11 Orang								11 Orang				
215##2.065	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20.690.000	20.690.000	20.690.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	2 Laporan	28.157.000	DINAS PERHUBUNGAN		
		jumlah pertemuan forum LLAJ				2 Kali	2 Kali	2 Kali								2 Kali				
215##2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang	1215 Unit		0 Unit	1215 Unit	1215 Unit	1215 Unit	451.497.100	471.559.100	471.559.100	-					1215 Unit	500.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN N 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
215##92	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah angkutan mudik				2 Unit	2 Unit	2 Unit	451.497.100	471.559.100	471.559.100	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	1 Laporan	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
		Jumlah kegiatan pengelolaan terminal/pangkalan truk				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan												1 Kegiatan
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan												
		Jumlah pangkalan truk yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	1 Unit												
		Jumlah Tenaga pemungut retribusi				6 Orang	6 Orang	6 Orang												
		TOTAL																		

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Ber kurang	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS KOMINFO							7.896.804.236	8.372.480.204	8.004.113.874	(368.366.330)							7.896.804.210		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.844.874.236	8.330.558.204	7.962.191.874	(368.366.330)							7.844.874.210		
2.16	##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		Persen	100 %	100 %	100 Persen	3.469.722.436	3.817.035.454	3.766.947.454	(50.088.000)							100 %	3.457.222.410	
2.16	##	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100 %	100 %	100 Persen	2.650.476.460	3.042.844.904	3.042.844.904	-							100 %	2.637.976.460	
2.16	##	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.650.476.460	3.042.844.904	3.042.844.904	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	25 Orang/bulan	2.637.976.460	Dinas Kominfo
2.16	##	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Persen	100 %	100 %	100 Persen	329.283.576	329.835.350	279.747.350	(50.088.000)							100 %	329.283.550	
2.16	##	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	8.147.826	8.141.000	8.141.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	4 Jenis	8.147.850	Dinas Kominfo
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	4 Paket										4	4 Paket		
2.16	##	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan		7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	21.112.050	21.103.900	21.103.900	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	7 Jenis	21.112.000	Dinas Kominfo
				Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat		2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis										2	2 Jenis		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 Paket	9 Paket	9 Paket										9	9 Paket		
2.16	##	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	15.023.700	15.023.450	15.023.450	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	3 Jenis	15.023.700	Dinas Kominfo
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	3 Paket										3	3 Paket		
2.16	##	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah		125 Ok	125 Ok	125 Ok	285.000.000	285.567.000	235.479.000	(50.088.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	125 Ok	285.000.000	Dinas Kominfo
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan										125	125 Laporan		
				Jumlah makan minum rapat yang disediakan		2000 Ok	2000 Ok	2000 Ok										2000	2000 Ok		
2.16	##	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	%	100 %	100 %	100 %	298.878.400	298.878.400	298.878.400	-							100 %	298.878.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
216##2.08##	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	110.000.000	Dinas Kominfo	
		Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan				3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening										3 Rekening			
216##2.08##	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	188.878.400	188.878.400	188.878.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Jenis	188.878.400	Dinas Kominfo	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan										3 Laporan			
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				8 Orang	8 Orang	8 Orang										8 Orang			
216##2.09##	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	191.084.000	145.476.800	145.476.800	-						100 %	191.084.000		
216##2.09##	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	7 Unit	97.984.000	82.388.800	82.388.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	97.984.000	Dinas Kominfo	
216##2.09##	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				7 Unit	7 Unit	7 Unit	4.780.000	4.780.000	4.780.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	4.780.000	Dinas Kominfo	
216##2.09##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	61.876.000	31.868.000	31.868.000	-		Dana Transfer Umum-				1 Unit	61.876.000	Dinas Kominfo	
216##2.09##	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	7 Unit	26.444.000	26.440.000	26.440.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7 Unit	26.444.000	Dinas Kominfo	
216##	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen		Persen	50 %	50 %	50 Persen	1.751.184.600	2.300.846.250	1.976.442.500	(324.403.750)						50 %	1.763.684.600		
216##2.01##	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata rata kunjungan masyarakat pada laman resmi kominfo padang panjang	kali		kali	2339973400 kali	2339973400 kali	2339973400 kali	1.751.184.600	2.300.846.250	1.976.442.500	(324.403.750)						2339973400 kali	1.763.684.600		
216##2.01##	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen			
		Jumlah konten videotron				850 Konten	850 Konten	850 Konten	194.428.000	251.880.900	251.880.900	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		850 Konten	194.428.000	Dinas Kominfo	
		Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik				24 OPD	24 OPD	24 OPD										24 OPD			
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				5 Orang	5 Orang	5 Orang										5 Orang			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran				16			17	18		19	20		21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.16.###.2.0.1.##	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	307.310.400	507.310.400	407.310.400	(100.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan	0	1 Dokumen 1000 Release	307.310.400	Dinas Kominfo		
2.16.###.2.0.1.##	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah Layanan Hubungan Media Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah Jumlah pertemuan jumpa pers				5 Edisi	5 Edisi	5 Edisi	1.213.251.200	1.513.251.200	1.313.251.200	(200.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	5 Edisi 5 Layanan 2 Edisi 8 Kali	1.225.751.200	Dinas Kominfo		
2.16.###.2.0.1.##	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan Jumlah KIM yang aktif Jumlah konten positif Jumlah media tradisional yang dibina Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	36.195.000	28.403.750	4.000.000	(24.403.750)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen 2 Kelompok 20 Konten 1 Kelompok 1 Kegiatan	36.195.000	Dinas Kominfo		
2.16.###	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks implementasi layanan SPBE Indeks implementasi tata kelola SPBE	3,55 Indeks 2,15 Indeks		- Indeks	3,55 Indeks 2,15 Indeks	3,55 Indeks 2,15 Indeks	3,55 Indeks 2,15 Indeks	2.623.967.200	2.212.676.500	2.218.801.920	6.125.420						3,55 Indeks 2,15 Indeks	2.623.967.200			
2.16.###.2.0.2.##	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan		- Layanan	20 Layanan	20 Layanan	20 Layanan	2.623.967.200	2.212.676.500	2.218.801.920	6.125.420						20 Layanan	2.623.967.200			
2.16.###.2.0.2.##	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				20 Unit	20 Unit	20 Unit	331.113.600	310.113.600	310.076.800	(36.800)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit 20 Layanan 7 Orang	331.113.600	Dinas Kominfo		
2.16.###.2.0.2.##	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.292.853.600	1.902.562.900	1.908.725.120	6.162.220		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	2.292.853.600	Dinas Kominfo		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran							14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Ber kurang	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							39.980.000	29.980.000	29.980.000	-							39.980.000					
2.20	##	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	Persen	Persen	100 %	100 %	100 Persen	39.980.000	29.980.000	29.980.000	-						100 %	39.980.000					
			Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	Persen	100 %	100 %	100 Persen										100 %						
2.20	##	2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	39.980.000	29.980.000	29.980.000	-						2 Dokumen	39.980.000					
2.20	##	2.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	29.980.000	29.980.000	29.980.000	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	29.980.000	Dinas Kominfo				
			Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										3 Dokumen						
2.20	##	2.0 1	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			24 Orang	-	-	10.000.000	-	-	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				24 Orang	10.000.000	Dinas Kominfo				
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			1 Kegiatan	-	-										1 Kegiatan						
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							11.950.000	11.942.000	11.942.000	-							11.950.000					
2.21	##	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem elektronik/layanan SPBE yang telah menerapkan tanda tangan digital	Persen	Persen	100 %	100 %	100 Persen	11.950.000	11.942.000	11.942.000	-						100 %	11.950.000					
2.21	##	2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kali	Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	11.950.000	11.942.000	11.942.000	-						1 Kali	11.950.000					
2.21	##	2.0 1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.950.000	11.942.000	11.942.000	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Laporan	11.950.000	Dinas Kominfo				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan										1 Kegiatan						
TOTAL									7.896.804.236	8.372.480.204	8.004.113.874	(381.588.000)							7.896.804.210					

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran				Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH																				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																				
2 17 ##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%	%	%	100 %	100 %	100 %	7.682.425.518	8.190.564.047	7.957.667.547	(232.896.500)						100 %	7.682.014.443		
2 17 ##	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	100 %	6.226.354.918	6.431.192.547	6.431.192.547	-						100 %	6.225.943.843		
2 17 ##	2.0 2	# Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	14 Orang/bula n	6.225.898.168	6.430.735.797	6.430.735.797	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an produktifit as ekonomi maysarak at berbasis potensi daerah		0 14 Orang/b ulan	6.225.898.168	DINAS PERDAGA NGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGA H	
2 17 ##	2.0 2	# Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	456.750	456.750	456.750	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an produktifit as ekonomi maysarak at berbasis potensi daerah		0 1 Laporan	45.675	DINAS PERDAGA NGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGA H	
2 17 ##	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	100 %	471.735.550	671.404.800	549.657.300	(121.747.500)						100 %	471.735.550		
2 17 ##	2.0 6	# Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	22.313.000	22.311.800	17.311.200	(5.000.600)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an produktifit as ekonomi maysarak at		0 1 Jenis	22.313.000	DINAS PERDAGA NGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	12 Paket	0 12 Paket													
2 17 ##	2.0 6	# Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	123.843.900	124.245.500	88.542.100	(35.703.400)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an produktifit as ekonomi maysarak at		0 2 Jenis	123.843.900	DINAS PERDAGA NGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	0 1 Paket													
2 17 ##	2.0 6	# Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	35.578.650	37.922.500	26.922.000	(11.000.500)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an produktifit as ekonomi maysarak at berbasis		0 2 Jenis	35.578.650	DINAS PERDAGA NGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGA H	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	0 2 Paket													
2 17 ##	2.0 6	# Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	290.000.000	486.925.000	416.882.000	(70.043.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an produktifit as ekonomi maysarak		0 2 Laporan	290.000.000	DINAS PERDAGA NGAN, KOPERASI DAN USAHA	
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti			2 Paket	2 Paket	2 Paket	0 2 Paket													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
217##2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	%	%	100 %	-	-	25.950.000	-	-	-						100 %	25.950.000		
217##2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	-	-	25.950.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	1 Unit	25.950.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH
217##2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	%	%	100 %	100 %	100 %	675.139.800	828.546.500	734.997.500	(93.549.000)						100 %	675.139.800		
217##2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Peningkatan produktifitas ekonomi		0	2 Laporan	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL
217##2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	124.999.000	133.565.700	119.216.700	(14.349.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat		0	4 Laporan	124.999.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL
217##2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	545.140.800	689.980.800	610.780.800	(79.200.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	1 Laporan	545.140.800	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH
217##2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	%	%	%	100 %	100 %	100 %	283.245.250	259.420.200	241.820.200	(17.600.000)						100 %	283.245.250		
217##2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.951.000	26.022.500	28.522.500	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	1 Unit	33.951.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH
217##2.09	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				34 Unit	34 Unit	34 Unit	126.512.750	98.146.200	89.646.200	(8.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	34 Unit	126.512.750	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
217##2.09#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pelengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara				5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	47.781.500	60.251.500	48.651.500	(11.600.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat	0	5 Jenis	47.781.500	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	9 Unit								Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	9 Unit					
217##2.09#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	75.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
217##	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan	%	%	%	35 %	35 %	35 %	41.000.000	39.047.900	7.547.900	(31.500.000)						35 %	41.000.000				
217##2.01#	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	%	%	%	31 %	31 %	31 %	41.000.000	39.047.900	7.547.900	(31.500.000)						31 %	41.000.000				
217##2.01#	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	41.000.000	39.047.900	7.547.900	(31.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		25 Unit Usaha	41.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
217##	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan					50%	50%		420.370.000	420.370.000	-											
217##2.01#	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengawsaa yang mengikuti pelatihan perkoperasian					40 Orang	40 Orang		203.496.000	203.496.000	-											
217##2.01#	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					90 orang	40 Orang		203.496.000	203.496.000	-											
217##2.03#	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengurus dan pengawsaa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan					40 Orang	40 Orang		216.874.000	216.874.000	-											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
217##2.03#		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				40 Orang	40 Orang		216.874.000	216.874.000	-									
217##		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berpola syariah	76 Persen		31,30 Persen	76 Persen	76 Persen	76 Persen	155.000.000	118.227.900	32.562.900 (85.665.000)						76 Persen	75.000.000		
217##2.01#		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil RAT koperasi yang setuju berpola syariah	33 Koperasi		0 Koperasi	33 Koperasi	33 Koperasi	33 Koperasi	155.000.000	118.227.900	32.562.900 (85.665.000)						33 Koperasi	75.000.000		
217##2.01#		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi legalitas koperasi syariah Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 koperasi	10 koperasi	10 koperasi	155.000.000	118.227.900	32.562.900 (85.665.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		10 koperasi	0 Unit Usaha	75.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
217##		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha mikro menjadi usaha kecil	1,48 Persen		- Persen	1,48 Persen	1,48 Persen	1,48 Persen	570.000.000	453.208.100	309.908.100 (143.300.000)						1,48 Persen	570.000.000		
217##2.01#		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang dibina	210 UKM		0 UKM	210 UKM	210 UKM	210 UKM	570.000.000	453.208.100	309.908.100 (143.300.000)						210 UKM	570.000.000		
217##2.01#		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	470.000.000	310.000.000	237.000.000 (73.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat		0	130 Unit Usaha	470.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
217##2.01#		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitas pembiayaan				130 UMKM	130 UMKM	130 UMKM					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	40 Unit Usaha	100.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
217##		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu	40 persen		- persen	40 persen	40 persen	40 persen	778.183.791	1.481.659.000	1.487.284.000 5.625.000						40 persen	38.443.600		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						16	17		18	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
217##	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang diberikan bantuan	50 UKM	0 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	778.183.791	1.481.659.000	1.487.284.000	5.625.000						50 UKM	38.443.600		
217##	2.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah ukm yang difasilitasi bantuan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			40 Umkm	40 Umkm	40 Umkm	778.183.791	1.481.659.000	1.487.284.000	5.625.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis		40 Umkm 40 Unit Usaha	38.443.600	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
330		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							5.756.815.790	5.586.083.413	5.329.339.913	(256.743.500)							5.756.815.790		
330##		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usah di bidang perdagangan	%	%	10 %	10 %	10 %	50.000.000	70.186.100	49.252.200	(20.933.900)						10 %	50.000.000		
330##	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinan usahanya	Izin	Izin	100 Izin	100 Izin	100 Izin	25.000.000	51.251.000	36.635.000	(14.616.000)						100 Izin	25.000.000		
330##	2.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	25.000.000	51.251.000	36.635.000	(14.616.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		100 Dokumen	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
330##	2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya yang dilakukan	Kali	Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	25.000.000	18.935.100	12.617.200	(6.317.900)						2 Kali	25.000.000		
330##	2.06	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	18.935.100	12.617.200	(6.317.900)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		2 Laporan	25.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
330##		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI	85 %	- %	85 %	85 %	85 %	5.041.619.825	4.801.631.300	4.605.458.300	(196.173.000)						85 %	5.041.619.825		
330##	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadatkan dan jumlah pasar yang dikelola	15 Jenis	0 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5.041.619.825	4.801.631.300	4.605.458.300	(196.173.000)						4 Jenis	5.041.619.825		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
330##	2.01#	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	3 Unit	2.000.000.000	1.874.304.000	1.799.291.000	(75.013.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	03 Unit	2.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
330##	2.01#	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	2 Unit	3.041.619.825	2.927.327.300	2.806.167.300	(121.160.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	02 Unit	3.041.619.825	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
330##		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	%	9 %	9 %	9 %	32.600.000	7.598.700	6.248.700	(1.350.000)						9 %	32.600.000	
330##	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting lainnya	Dokumen	Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	32.600.000	7.598.700	6.248.700	(1.350.000)						250 Dokumen	32.600.000	
330##	2.02#	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	32.600.000	7.598.700	6.248.700	(1.350.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	3 Laporan	32.600.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
330##		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	%	%	100 %	100 %	100 %	237.000.000	209.644.113	181.052.313	(28.591.800)						100 %	237.000.000	
330##	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	UTTP	UTTP	1000 UTTP	1000 UTTP	1000 UTTP	237.000.000	209.644.113	181.052.313	(28.591.800)						1000 UTTP	237.000.000	
330##	2.01#	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			1000 Unit	1000 Unit	1000 Unit	237.000.000	209.644.113	181.052.313	(28.591.800)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	1000 Unit	237.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
330##		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang dapat meningkatkan akses pemasaran produknya	8 Persen	- Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	395.595.965	497.023.200	487.328.400	(9.694.800)						5 Persen	395.595.965	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang	Nasional						Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
330##2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk IKM yang dipromosikan	30 UKM		0 UKM	30 UKM	30 UKM	30 UKM	395.595.965	497.023.200	487.328.400	(9.694.800)							30 UKM	395.595.965	
330##2.01#	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dekranasda yang difasilitasi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	255.000.000	285.000.000	298.287.200	13.287.200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis		3 Kegiatan	255.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	30 UMKM	30 UMKM										30 UMKM			
330##2.01#	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dekranasda yang difasilitasi				120 ikm	120 ikm	120 ikm	140.595.965	212.023.200	189.041.200	(22.982.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		120 ikm	140.595.965	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Mitra dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				120 UMKM	120 UMKM	120 UMKM													
331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									828.615.760	789.837.550	717.832.250	(72.005.300)							828.615.760	
331##	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri	33 Persen		- Persen	33 Persen	33 Persen	33 Persen	823.165.760	786.782.750	714.777.450	(72.005.300)							33 Persen	823.165.760	
331##2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM baik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	242 IKM		0 IKM	242 IKM	242 IKM	242 IKM	823.165.760	786.782.750	714.777.450	(72.005.300)							242 IKM	823.165.760	
331##2.01#	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	725.791.753	715.259.800	651.454.500	(63.805.300)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		1 Dokumen	725.791.753	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
331##2.01#	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97.374.007	71.522.950	63.322.950	(8.200.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		1 Dokumen	97.374.007	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
331##	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Peningkatan IKM yang memiliki perizinan perindustrian	%		%	4,75 %	4,75 %	4,75 %	5.450.000	3.054.800	3.054.800	-							4,75 %	5.450.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	16		17	19		20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHA N 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
331##2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang ditebitkan rekomendasi IUK- Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	IKM		IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	5.450.000	3.054.800	3.054.800	-						40 IKM	5.450.000		
331##2.01#	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5.450.000	3.054.800	3.054.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		6 Dokumen	5.450.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
TOTAL									15.812.040.859	17.078.997.910	16.262.512.610	(816.485.300)							14.991.889.593		

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Bertambah/ Berkurang	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	13=12-11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA																				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																				
									51.127.286.180	48.377.840.775	67.917.473.175	19.539.632.400							0		
2.19	###																				
2.19	###	2.0 2																			
2.19	###	2.0 2	#																		
2.19	###	2.0 6																			
2.19	###	2.0 6	#																		
2.19	###	2.0 6	#																		
2.19	###	2.0 6	#																		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
2.19.##.2.06.#	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		12 Laporan	0	Dinas Porapar			
2.19.##.2.08.#	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	1.365.371.200	1.365.371.200	1.411.290.200	45.919.000						100 %	0				
2.19.##.2.08.#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Laporan	0	Dinas Porapar			
2.19.##.2.08.#	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.540.000	93.540.000	139.459.000	45.919.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		12 Laporan	0	Dinas Porapar		
2.19.##.2.08.#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.269.831.200	1.269.831.200	1.269.831.200	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		12 Laporan	0	Dinas Porapar			
2.19.##.2.09.#	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	132.284.500	122.284.500	145.409.000	23.124.500						100 %	0				
2.19.##.2.09.#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	7 Unit	77.370.000	67.370.000	94.370.000	27.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		7 Unit	0	Dinas Porapar		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	16		17	18		19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.19.##.2.0.9.#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	50 Unit	44.914.500	44.914.500	41.039.000	(3.875.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		60 Unit		Dinas Poropar		
2.19.##.2.0.9.#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		3 Unit		Dinas Poropar		
2.19.##.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan organisasi pemuda yang dibina	80 %		40 %	80 %	80 %	80 %	665.892.000	766.275.700	750.275.700	(16.000.000)						80 %		0		
2.19.##.2.0.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	3 Kegiatan		- Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	628.042.000	578.425.800	578.425.800	-						3 Kegiatan		0		
2.19.##.2.0.1.#	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				65 Orang	65 Orang	77 Orang	628.042.000	578.425.800	578.425.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		65 Orang		Dinas Poropar		
2.19.##.2.0.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	20 Organisasi		- Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi	37.850.000	187.849.900	171.849.900	(16.000.000)						20 Organisasi		0		
2.19.##.2.0.2.#	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	37.850.000	187.849.900	171.849.900	(16.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		1 Dokumen		Dinas Poropar		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran				RKPDP 2023			APBD 2023	RKPDP PERUBAHAN 2023		Bertambah/ Berkurang	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif	
						RKPDP 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPDP 2023	APBD 2023	RKPDP PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21					
2.19.###	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet Padang Panjang yang lolos pada tingkat Nasional	7 orang		- orang	7 orang	7 orang	7 orang	44.817.260.004	41.968.261.400	61.454.850.300	19.486.588.900						7 orang	0						
		Peringkat Kota Padang Panjang pada Porprov Sumbar	5 peringkat		- peringkat	5 peringkat	5 peringkat	5 peringkat															5 peringkat		
		Persentase pembangunan sarana olahraga (sport centre)	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %															100 %		
		Persentase pemeliharaan sarana olahraga	100 %		- %	100 %	100 %	100 %															100 %		
2.19.###.2.0.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sport center	6 Dokumen		- Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	41.500.000.000	33.500.000.000	55.401.600.000	21.901.600.000						1 Dokumen	0						
2.19.###.2.0.1.#	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				2 Unit	2 Unit	4 Unit	41.500.000.000	33.500.000.000	55.401.600.000	21.901.600.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sainng	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		0 2 Unit	0	Dinas Porapar					
2.19.###.2.0.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kompetisi olah raga yang diselenggarakan	3 Kegiatan		- Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	113.210.000	463.206.400	354.611.800	(108.594.600)						3 Kegiatan	0						
2.19.###.2.0.2.#	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	113.210.000	463.206.400	354.611.800	(108.594.600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		0 3 Dokumen	0	Dinas Porapar					
2.19.###.2.0.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga yang dibina	30 Cabang		- Cabang	30 Cabang	30 Cabang	30 Cabang	3.000.000.004	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)						30 Cabang	0						
2.19.###.2.0.3.#	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				350 Orang	350 Orang	350 Orang	3.000.000.004	7.000.000.000	5.000.000.000	(2.000.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		0 350 Orang	0	Dinas Porapar					
2.19.###.2.0.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina	3 Cabang		- Cabang	3 Cabang	3 Cabang	3 Cabang	204.050.000	1.005.055.000	698.638.500	(306.416.500)						3 Cabang	0						
2.19.###.2.0.5.#	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	124.050.000	424.316.500	117.900.000	(306.416.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		0 1 Dokumen	0	Dinas Porapar					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.19.###.2.0.5.#	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 Unit	1 Unit	1 Unit	80.000.000	580.738.500	580.738.500	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		0	1 Unit		0	Dinas Poropar	
2.19.###	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase lembaga pramuka yang aktif	%		%	100 %	100 %	100 %	150.000.000	200.000.000	200.000.000	-						100 %	0			
2.19.###.2.0.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah kelembagaan pramuka yang dibina	Cabang		Cabang	1 Cabang	1 Cabang	1 Cabang	150.000.000	200.000.000	200.000.000	-						1 Cabang		0		
2.19.###.2.0.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000	200.000.000	200.000.000	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	1 Organisasi		0	Dinas Poropar	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																					
3.26.###	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rasio lama kunjungan wisata	1,20 Rasio		- Rasio	1,20 Rasio	1,20 Rasio	1,20 Rasio	124.070.651	124.070.150	204.070.150	80.000.000						1,20 Rasio	0			
3.26.###.2.0.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata	60 %		- %	60 %	60 %	60 %	19.446.450	19.446.450	19.446.450	-						60 %		0		
3.26.###.2.0.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.446.450	19.446.450	19.446.450	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	1 Laporan		0	Dinas Poropar	
3.26.###.2.0.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (fisik) 2. Jumlah jenis destinasi wisata yang dikelola (non fisik)	4 Objek Wisata		- Objek Wisata	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata	4 Objek Wisata	104.624.201	104.623.700	184.623.700	80.000.000							4 Objek Wisata		0	
3.26.###.2.0.3	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	2 Unit	104.624.201	104.623.700	184.623.700	80.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah		0	2 Unit		0	Dinas Poropar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21					
3.26.##	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase penambahan PAD pariwisata	25 Persen		- Persen	25 %	25 %	25 Persen	39.000.000	88.990.000	108.990.000	20.000.000						25 %	0						
3.26.##.2.0.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata	100 %		- %	100 %	100 %	100 %	39.000.000	88.990.000	108.990.000	20.000.000						100 %	0						
3.26.##.2.0.1.#	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000	88.990.000	108.990.000	20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	1 Dokumen	0	Dinas Porapar					
3.26.##	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	14 -		- -	14 sub sektor	14 sub sektor	14 sub sektor	89.000.001	208.998.000	208.998.000	-						14 -	0						
3.26.##.2.0.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan terhadap pelaku ekraft	4 Kelompok		- Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	89.000.001	208.998.000	208.998.000	-						4 Kelompok	0						
3.26.##.2.0.1.#	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	89.000.001	208.998.000	208.998.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produktifitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah	0	2 Laporan	0	Dinas Porapar					
TOTAL									51.379.356.832	48.799.898.925	68.439.531.325	19.639.632.400								0					

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						4.697.035.532	4.842.911.690	4.666.950.621	(175.961.069)												4.697.035.532	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																						
2	23	##							90 %	90 %	90 Persen	3.893.180.857	4.054.060.240	4.001.956.471	(52.103.769)				90 %	3.893.180.857		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		Persen		Persen			90 %	90 %	90 Persen	3.893.180.857	4.054.060.240	4.001.956.471	(52.103.769)				90 %	3.893.180.857		
2	23	##	2.0	2					14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2.864.417.522	3.048.301.005	3.048.301.005	-				14 Bulan	2.864.417.522		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah buLan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN		Bulan		Bulan			14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	2.864.417.522	3.048.301.005	3.048.301.005	-				14 Bulan	2.864.417.522		
2	23	##	2.0	1					14 bulan	14 bulan	14 bulan	2.864.417.522	3.048.301.005	3.048.301.005	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	14 bulan	2.864.417.522	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah buLan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan ASN							14 bulan	14 bulan	14 bulan	2.864.417.522	3.048.301.005	3.048.301.005	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	14 bulan	2.864.417.522	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	##	2.0	6					90 %	90 %	90 Persen	264.009.950	234.005.850	207.977.081	(26.028.769)				90 %	264.009.950		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		Persen		Persen			90 %	90 %	90 Persen	264.009.950	234.005.850	207.977.081	(26.028.769)				90 %	264.009.950		
2	23	##	2.0	1					5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	4.352.500	4.349.600	4.349.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	5 Jenis	4.352.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	4.352.500	4.349.600	4.349.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	5 Jenis	4.352.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	##	2.0	4					22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	28.770.500	28.769.400	28.769.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	22 Jenis	28.770.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan							22 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	28.770.500	28.769.400	28.769.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	22 Jenis	28.770.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	##	2.0	5					6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	18.240.700	18.240.600	18.240.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	6 Jenis	18.240.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan							6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	18.240.700	18.240.600	18.240.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	6 Jenis	18.240.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	23	##	2.0	9					150 Kali	150 Kali	100 Kali	212.646.250	182.646.250	156.617.481	(26.028.769)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	150 Kali	212.646.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Konsultasi SKPD							150 Kali	150 Kali	100 Kali	212.646.250	182.646.250	156.617.481	(26.028.769)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	150 Kali	212.646.250	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
2.23.##.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penunjang lancarnya pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	Persen		Persen	90 %	90 %	90 Persen	631.331.385	631.331.385	605.256.385	(26.075.000)						90 %	631.331.385	
2.23.##.2.0.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2.750.000	2.750.000	1.000.000	(1.750.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	2 Jenis	2.750.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.##.2.0.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				60 Tagihan	60 Tagihan	60 Tagihan	38.126.185	38.126.185	28.501.185	(9.625.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	60 Tagihan	38.126.185	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.##.2.0.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan				16 Orang	16 Orang	17 Orang	590.455.200	590.455.200	575.755.200	(14.700.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	16 Orang	590.455.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.##.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dan jumlah gedung yang diadakan	Persen		Persen	90 %	90 %	90 Persen	133.422.000	140.422.000	140.422.000	-						90 %	133.422.000	
2.23.##.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	11 Unit	103.422.000	90.422.000	90.422.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	6 Unit	103.422.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.##.2.0.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	46 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	46 Unit	20.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.##.2.0.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3 Unit	10.000.000	30.000.000	30.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt	0	3 Unit	10.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.23.##	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3025 orang		- orang	3025 orang	3025 orang	3025 orang	623.987.300	623.987.000	521.311.400	(102.675.600)						3025 orang	623.987.300			
2.23.##.2.0.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	30600 Orang		0 Orang	30600 Orang	30600 Orang	30600 Orang	238.974.000	238.974.000	238.974.000	-						30600 Orang	238.974.000			
2.23.##.2.0.1.9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diadakan				3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	238.974.000	238.974.000	238.974.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	3 Jenis	238.974.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.23.##.2.0.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Pustaka	3025 Orang		0 Orang	3025 Orang	3025 Orang	3025 Orang	385.013.300	385.013.000	282.337.400	(102.675.600)						3025 Orang	385.013.300			
2.23.##.2.0.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Frekuensi layanan perpustakaan keliling Jumlah kegiatan pameran, borang dossier dan temu penair Jumlah Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Jumlah Lomba yang diadakan				48 Kali	48 Kali	48 Kali	253.564.000	253.563.950	135.104.350	(118.459.600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	48 Kali	253.564.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						1 Kali	1 Kali	-										1 Kali				
						101 Kali	101 Kali	101 Kali										101 Kali				
						4 Kali	4 Kali	5 Lomba										4 Kali				
2.23.##.2.0.2.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan bina fasilitator Jumlah lomba bunda literasi Jumlah lomba Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Jumlah pelaksanaan koordinasi forum pengembangan literasi				80 Kegiatan	80 Kegiatan	80 Kegiatan	131.449.300	131.449.050	147.233.050	15.784.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	80 Kegiatan	131.449.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						3 Kali	3 Kali	3 Kali										3 Kali				
						3 Kali	3 Kali	3 Kali										3 Kali				
						6 Kali	6 Kali	6 Kali										6 Kali				
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG KEARSIPAN							179.867.375	164.864.450	143.682.750	(21.181.700)							179.867.375			
2.24.##	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%		%	63 %	63 %	63 %	45.206.800	45.206.350	45.206.350	-						63 %	45.206.800			
2.24.##.2.0.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	OPD		OPD	15 OPD	15 OPD	15 OPD	25.015.000	25.014.700	25.014.700	-						15 OPD	25.015.000			
2.24.##.2.0.3.1	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang melakukan pengolahan arsip dinamis dengan baik				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.015.000	25.014.700	25.014.700	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter	-	1 Laporan	25.015.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
						3 OPD	3 OPD	3 OPD										3 OPD				
2.24.##.2.0.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	%		%	40 %	40 %	40 %	20.191.800	20.191.650	20.191.650	-						40 %	20.191.800			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
2.24.##.2.0.2.3	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah menduplikasikan arsip ke aplikasi arsip (TAMBO)				5 OPD	5 OPD	5 OPD	20.191.800	20.191.650	20.191.650	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt		5 OPD	20.191.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.24.##.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	5000 Dokumen		- Dokumen	5000 Dokumen	5000 Dokumen	5000 Dokumen	134.660.575	119.658.100	98.476.400	(21.181.700)						5000 Dokumen	134.660.575			
2.24.##.2.0.2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	40 %		0 %	40 %	40 %	40 %	58.588.675	43.586.900	12.029.100	(31.557.800)						40 %	58.588.675			
2.24.##.2.0.2.1.	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Persentase jumlah arsip covid 19 pd OPD terkait/ jumlah OPD yang terkait, serta pembelian laptop dan mesin penghancur kertas				50 %	50 %	0 Persen	36.183.000	21.181.700	-	(21.181.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt		50 %	36.183.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.24.##.2.0.2.2.	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terpelihara				15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	22.405.675	22.405.200	12.029.100	(10.376.100)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt		15 Dokumen	22.405.675	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
2.24.##.2.0.4.	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip statis dan Arsip alihmedia Kota	75 %		0 %	75 %	75 %	75 %	76.071.900	76.071.200	86.447.300	10.376.100						75 %	76.071.900			
2.24.##.2.0.4.1.	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah penetapan autentisitas arsip statis				1500 Berkas	1500 Berkas	1500 Berkas	76.071.900	76.071.200	86.447.300	10.376.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakt		1500 Berkas	76.071.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
TOTAL									4.697.035.532	4.842.911.690	4.666.950.621	(175.961.069)							4.697.035.532			

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						Target	Pagu Indikatif						
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
SEKRETARIAT DAERAH						45.736.950.803	47.517.688.251	45.333.760.791				309.486.740										46.503.662.818
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																					
4.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%		%	90 %	90 %	90 %	29.691.508.341	31.343.015.832	29.892.359.272	(1.450.656.560)							90 %	30.108.108.518		
4.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	13.873.189.430	15.532.706.951	15.532.706.951	-							4 Laporan	13.873.189.430		
4.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	13.873.189.430	15.532.706.951	15.532.706.951	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	110 Orang/bulan	13.873.189.430	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	5.702.144.450	5.830.605.300	5.348.543.700	(482.061.600)							6 Jenis	4.921.330.979		
4.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Paket	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	3 Paket	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	144.263.300	144.263.300	123.728.700	(20.534.600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Paket	144.887.500	SEKRETARIAT DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
4.01.##.2.0.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	39.975.000	39.975.000	32.046.000	(7.929.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	39.975.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.##.2.0.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Perimanan Kunjungan Tamu Daerah Yang di Fasilitasi				1 Laporan 150 kali	1 Laporan 150 kali	1 Laporan 150 kali	1.211.500.000	1.085.000.000	798.250.000	(286.750.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	0	1 Laporan 150 kali	1.170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.##.2.0.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan				1 Laporan 650 orang	1 Laporan 650 orang	1 Laporan 650 orang	4.231.406.150	4.486.367.000	4.319.519.000	(166.848.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	1 Laporan 650 orang	3.491.468.479	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.##.2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	%	%	80 %	80 %	80 %	251.860.001	-	-	-						80 %	1.101.860.000						
4.01.##.2.0.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	-	-	102.180.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	10 Unit	152.180.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.##.2.0.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	-	-	149.680.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Unit	149.680.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.##.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	%	%	%	100 %	100 %	100 %	1.984.709.360	1.902.736.600	1.847.349.960	(55.386.640)						100 %	1.984.709.360						
4.01.##.2.0.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.400.000	14.400.000	12.600.000	(1.800.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	14.400.000	SEKRETARIAT DAERAH					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
4.01.##.2.0.2.8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	466.141.160	313.500.000	319.412.500	5.912.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	466.141.160	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.3.8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	638.614.200	618.914.200	560.379.860	(58.534.340)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	638.614.200	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.4.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	865.554.000	955.922.400	954.957.600	(964.800)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	865.554.000	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	100 %	2.177.305.200	2.454.001.761	2.411.872.161	(42.129.600)						100 %	2.177.305.200					
4.01.##.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				77 Unit	77 Unit	77 Unit	1.845.905.200	2.122.601.761	2.116.722.161	(5.879.600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	77 Unit	1.845.905.200	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 jenis	9 jenis	9 jenis	104.400.000	104.400.000	68.150.000	(36.250.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 jenis	104.400.000	SEKRETARIAT DAERAH				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	100 Unit										100 Unit						
4.01.##.2.0.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	4 Unit	227.000.000	227.000.000	227.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	4 Unit	227.000.000	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.1.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	776.660.000	776.670.000	776.670.000	-						2 Orang	845.610.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.##.2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	174.160.000	174.170.000	174.170.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Orang/Bulan	174.160.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.##.2.1.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	202.500.000	202.500.000	202.500.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	271.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.##.2.1.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Orang/Bulan	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.##.2.1.2	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi	Objek		Objek	3 Objek	3 Objek	3 Objek	3.464.401.400	3.464.401.400	2.697.045.580	(767.355.820)						3 Objek	3.741.633.899	
4.01.##.2.1.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.277.828.600	2.277.828.600	1.766.625.180	(511.203.420)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	2.399.678.600	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.##.2.1.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.136.392.800	1.136.392.800	899.249.400	(237.143.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	1.291.775.299	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.##.2.1.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.180.000	50.180.000	31.171.000	(19.009.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	50.180.000	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
4 01 ## 2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik	OPD		OPD	23 OPD	23 OPD	23 OPD	595.009.500	485.690.500	475.707.500	(9.983.000)						23 OPD	595.955.150						
4 01 ## 2.1 3	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah OPD yang dilakukan anjab dan ABK Perwako tentang kelas jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	121.602.750	71.029.350	71.029.350	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		0 1 Dokumen	121.603.150	SEKRETARIAT DAERAH					
4 01 ## 2.1 3	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Monev Pelayanan Publik Penyusunan Peta Proses Bisnis OPD Sosialisasi SP4N/LAPOR Survey Kepuasan masyarakat Verifikasi SOP				5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	285.281.000	264.565.800	264.565.800	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 5 Laporan	285.324.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4 01 ## 2.1 3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	188.125.750	150.095.350	140.112.350	(9.983.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 4 Dokumen	189.028.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4 01 ## 2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	100 %	100 %	866.229.000	896.203.320	802.463.420	(93.739.900)						100 %	866.514.500						
4 01 ## 2.1 4	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	559.518.300	582.557.220	545.330.220	(37.227.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 12 Laporan	561.978.800	SEKRETARIAT DAERAH					
4 01 ## 2.1 4	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	73.125.000	73.109.200	73.109.200	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 12 Laporan	70.950.000	SEKRETARIAT DAERAH					
4 01 ## 2.1 4	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	233.585.700	240.536.900	184.024.000	(56.512.900)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0 12 Laporan	233.585.700	SEKRETARIAT DAERAH					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						Target	Pagu Indikatif		Nasional	Daerah			
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
4 01 ##	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Kabupaten/ Kota Peduli HAM Nilai LPPD Persentase produk hukum yang di sahkan dan di sebarluaskan Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persen Persen 100 Persen 100 Persen		Persen Persen - Persen - Persen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	15.001.131.562	15.438.050.019	14.866.060.069	(571.989.950)							100 % 100 % 100 %	14.945.557.500		
4 01 ## 2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	236.772.500	170.601.500	255.045.800	84.444.300							100 %	283.983.700		
4 01 ## 2.0 1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan							2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	38.577.500	83.577.500	77.506.500	(6.071.000)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0 2 Dokumen	86.238.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 ## 2.0 1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22.270.000	22.270.000	7.785.300	(14.484.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0 2 Dokumen	21.820.000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 ## 2.0 1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	175.925.000	64.754.000	169.754.000	105.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0 3 Dokumen	175.925.700	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 ## 2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	14.237.808.312	14.781.898.219	14.135.463.969	(646.434.250)							100 %	14.120.966.800		
4 01 ## 2.0 2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	4.637.940.600	4.503.769.530	4.286.969.530	(216.800.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	0 7 Dokumen	4.792.849.100	SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
4.01.01.2.0.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.331.372.112	2.292.107.089	2.252.110.089	(39.997.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0	3 Dokumen	1.305.622.100	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.2.0.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	8.268.495.600	7.986.021.600	7.596.384.350	(389.637.250)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya		0	0 Dokumen	8.022.495.600	SEKRETARIAT DAERAH				
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen										1	1 Dokumen						
4.01.01.2.0.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	526.550.750	485.550.300	475.550.300	(10.000.000)							100 %	540.607.000					
4.01.01.2.0.3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	84.000.250	43.000.050	43.000.050	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	35 Dokumen	84.000.250	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01.2.0.3	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	388.956.200	388.955.950	378.955.950	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Kasus	388.956.200	SEKRETARIAT DAERAH				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
4.01.##.2.0.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	53.594.300	53.594.300	53.594.300			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	2 Dokumen	67.650.550	SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.##.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian kegiatan pembangunan	Persen		Persen	90 %	90 %	90 Persen	1.044.310.900	736.622.400	575.341.450	(161.280.950)						90 %	1.449.996.800					
		Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan	90 Persen		-Persen	90 %	90 %	90 Persen										90 %						
4.01.##.2.0.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	198.145.500	141.457.000	141.457.000								100 %	539.863.000				
4.01.##.2.0.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	108.788.000	82.822.000	82.822.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Dokumen	324.325.500	SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.##.2.0.1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	66.319.500	45.319.000	45.319.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Laporan	192.499.500	SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.##.2.0.1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	23.038.000	13.316.000	13.316.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Dokumen	23.038.000	SEKRETARIAT DAERAH			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
4.01.##.2.0.2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	422.473.900	335.473.900	229.923.900	(105.550.000)						100 %	422.474.000					
4.01.##.2.0.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	422.473.900	335.473.900	229.923.900	(105.550.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	12 Laporan	422.474.000	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	266.006.000	217.006.000	161.275.050	(55.730.950)						100 %	237.659.800					
4.01.##.2.0.3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	54.862.000	5.862.000	5.862.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	250 Dokumen	48.983.550	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100.424.000	100.424.000	89.676.000	(10.748.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	90 Dokumen	87.174.250	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				110 Orang	110 Orang	110 Orang	110.720.000	110.720.000	65.737.050	(44.982.950)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	110 Orang	101.502.000	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.##.2.0.4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	157.685.500	42.685.500	42.685.500	-						100 %	250.000.000					
4.01.##.2.0.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	157.685.500	42.685.500	42.685.500	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH				
TOTAL									45.736.950.803	47.517.688.251	45.333.760.791	309.486.740							46.503.662.818					

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
SEKRETARIAT DPRD						35.484.924.658	37.996.284.131	37.615.505.631	(380.778.500)											36.429.796.205				
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
4	02	###																						
4	02	###				89,63 %	89,63 %	89,63 %	16.084.249.658	16.754.734.231	16.355.455.731	(399.278.500)							89,63 %	17.029.291.035				
SEKRETARIAT DPRD																								
4	02	###	2.0			100 %	100 %	100 %	2.863.685.518	2.514.577.159	2.514.577.159	-							100 %	3.104.939.000				
4	02	###	2.0	2																				
4	02	###	2.0	1		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.863.685.518	2.514.577.159	2.514.577.159	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	25 Orang/bulan	3.104.939.000	SEKRETARIAT DPRD			
4	02	###	2.0	6		90 %	90 %	90 %	852.738.860	958.672.022	958.672.022	-							90 %	852.738.860				
4	02	###	2.0	1		30 Paket	30 Paket	30 Paket	79.914.329	79.853.400	79.853.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	30 Paket	79.914.329	SEKRETARIAT DPRD			
4	02	###	2.0	4		46 Paket	46 Paket	46 Paket	104.899.599	220.484.600	220.484.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	46 Paket	104.899.599	SEKRETARIAT DPRD			
4	02	###	2.0	5		17 Paket	17 Paket	17 Paket	75.756.800	61.936.550	61.936.550	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	17 Paket	75.756.800	SEKRETARIAT DPRD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
4.02.##.2.0.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				360 Laporan	360 Laporan	360 Laporan	162.078.472	162.056.472	162.056.472	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	360 Laporan	162.078.472	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.##.2.0.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1050 Laporan	1050 Laporan	1050 Laporan	430.089.660	434.341.000	434.341.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1050 Laporan	430.089.660	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.##.2.0.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terpenuhi	%	%		90 %	90 %	90 %	386.253.482	166.155.200	166.155.200	-						90 %	1.020.000.000					
4.02.##.2.0.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	12 Unit	20.000.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	12 Unit	315.000.000	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.##.2.0.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Unit	100.000.000	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.##.2.0.7.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	20 Unit	175.626.741	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	20 Unit	255.000.000	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.##.2.0.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	9 Unit	170.626.741	166.155.200	166.155.200	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 Unit	350.000.000	SEKRETARIAT DPRD				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						Target	Pagu Indikatif		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
4.02.##.2.0.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan sekretariat DPRD yang terpenuhi	%		%	90 %	90 %	90 %	1.535.242.400	2.094.810.200	2.094.810.200	-						90 %	1.535.242.400			
4.02.##.2.0.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.500.000	8.500.000	8.500.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	2 Laporan	6.500.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.##.2.0.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	106.560.000	218.311.000	218.311.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	60 Laporan	106.560.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.##.2.0.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.422.182.400	1.867.999.200	1.867.999.200	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	3 Laporan	1.422.182.400	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.##.2.0.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah sekretariat DPRD	%		%	90 %	90 %	90 %	981.451.400	919.205.000	857.000.000	(62.205.000)							90 %	981.451.400		
4.02.##.2.0.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	30 Unit	328.076.000	423.507.000	361.302.000	(62.205.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	30 Unit	328.076.000	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.##.2.0.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	5 Unit	117.445.200	114.488.000	114.488.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	5 Unit	117.445.200	SEKRETARIAT DPRD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
4.02.02.06.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	8 Unit	73.930.200	73.780.000	73.780.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	8 Unit	73.930.200	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.02.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	462.000.000	307.430.000	307.430.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Unit	462.000.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.02.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah sidang paripurna istimewa yang terselenggara pada peringatan hari jadi kota	%	%		100 %	100 %	100 %	452.538.600	303.955.900	76.171.000	(227.784.900)						100 %	452.538.600						
4.02.02.14	Fasilitasi Keprotokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokol				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	452.538.600	303.955.900	76.171.000	(227.784.900)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	452.538.600	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.02.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terfasilitasinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	%		75 %	75 %	75 %	7.969.545.300	8.404.968.050	8.386.468.050	(18.500.000)						75 %	7.969.545.300						
4.02.02.15	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	7.689.965.300	8.125.418.050	8.125.418.050	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	20 Orang/Bulan	7.689.965.300	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.02.15	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	100 Paket	239.580.000	239.550.000	239.550.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	100 Paket	239.580.000	SEKRETARIAT DPRD					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
4.02.###.2.1.3.5	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	20 Orang	40.000.000	40.000.000	21.500.000	(18.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	20 Orang	40.000.000	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.###.2.1.6	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi dan rumah tangga DPRD yang terpenuhi	%		%	82 %	82 %	82 %	1.042.794.098	1.392.390.700	1.301.602.100	(90.788.600)						82 %	1.112.835.475					
4.02.###.2.1.6	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	118.700.000	119.400.000	59.700.000	(59.700.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Dokumen	118.700.000	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.###.2.1.6	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	189.075.000	250.814.700	219.726.100	(31.088.600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	40 Laporan	189.075.000	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.###.2.1.6	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	20 Paket	735.019.098	1.022.176.000	1.022.176.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	20 Paket	805.060.475	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.###	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rata-rata persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	90,83 Persen		-Persen	90,83 %	90,83 %	90,83 Persen	19.400.675.000	21.241.549.900	21.260.049.900	18.500.000						90,83 %	19.400.505.170					
4.02.###.2.0.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	80 %		0 %	80 %	80 %	80 %	78.190.000	78.019.900	78.019.900	-						80 %	78.020.170					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21					
4.02.##.2.0.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.080.000	7.080.000	7.080.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	5 Dokumen	7.080.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2.350.000	2.350.000	2.350.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	5 Dokumen	2.350.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	170.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	3 Dokumen	170.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	64.687.500	64.687.500	64.687.500	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	64.687.500	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.902.500	3.902.400	3.902.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	3.902.500	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rata-rata persentase pembahasan kebijakan anggaran	100 %	0 %		100 %	100 %	100 %	123.468.350	190.320.550	190.320.550	-						100 %	123.468.350						
4.02.##.2.0.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.008.600	44.002.400	44.002.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Dokumen	25.008.600	SEKRETARIAT DPRD					

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21					
4.02.##.2.0.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.814.750	40.764.950	40.764.950			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Dokumen	25.814.750	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.624.500	44.618.900	44.618.900			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	25.624.500	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.613.500	40.608.800	40.608.800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	25.613.500	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.407.000	20.325.500	20.325.500			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	21.407.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi pembahasan dokumen LKPJ	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	25.731.500	25.720.500	24.477.900	(1.242.600)						100 %	25.731.500						
4.02.##.2.0.3	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.731.500	25.720.500	24.477.900	(1.242.600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	25.731.500	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Rata-rata persentase peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	80 %	0 %	0 %	80 %	80 %	80 %	4.042.384.750	4.131.729.550	4.131.729.550							80 %	4.042.384.750						

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023														
4.02.##.2.0.1	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	3.036.626.750	3.036.626.750	3.036.626.750			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		60 Dokumen	3.036.626.750	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	521.268.000	521.265.800	521.265.800			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		90 Dokumen	521.268.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	5 Orang	5 Orang	216.000.000	216.000.000	216.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		5 Orang	216.000.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				400 Dokumen	400 Dokumen	400 Dokumen	268.490.000	357.837.000	357.837.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		400 Dokumen	268.490.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	85 %		0 %	85 %	85 %	85 %	3.244.003.500	3.243.993.100	3.263.735.700	19.742.600						85 %	3.244.003.500						
4.02.##.2.0.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	2.452.803.000	2.452.803.000	2.452.803.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		60 Laporan	2.452.803.000	SEKRETARIAT DPRD					
4.02.##.2.0.3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	791.200.500	791.190.100	810.932.700	19.742.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		60 Dokumen	791.200.500	SEKRETARIAT DPRD					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						13=12-11	14		15	16		17	18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
4.02.##.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	11.886.896.900	13.571.766.300	13.571.766.300	-						100 %	11.886.896.900					
4.02.##.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	9.181.629.750	10.581.629.150	10.581.629.150	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	20 Dokumen	9.181.629.750	SEKRETARIAT DPRD			
4.02.##.2.08.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	2.705.267.150	2.990.137.150	2.990.137.150	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	15 Dokumen	2.705.267.150	SEKRETARIAT DPRD			
TOTAL									35.484.924.658	37.996.284.131	37.615.505.631	(380.778.500)							36.429.966.035					

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran				Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
BAPPEDA						6.345.300.394	6.183.475.120	5.999.714.620	(183.760.500)												6.119.132.790
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
PERENCANAAN						6.197.221.644	6.059.115.970	5.949.674.870	(109.441.100)												5.971.054.290
5 01	###	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	%	%	98 %	98 %	98 %	5.230.707.194	5.506.494.170	5.458.495.670	(47.998.500)						98 %	5.124.539.840		
5 01	###	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	%	%	94 %	94 %	94 %	4.063.609.890	4.344.128.855	4.344.128.855	-						94 %	4.063.609.890	
5 01	###	2.0 2	#	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4.063.609.890	4.344.128.855	4.344.128.855	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		33 Orang/bulan	4.063.609.890	BAPPEDA
5 01	###	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	100 %	558.686.100	569.689.650	573.211.150	3.521.500						100 %	498.686.100	
5 01	###	2.0 6	#	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	5 Paket	3.999.500	3.977.700	3.977.700	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		5 Paket	3.999.500	BAPPEDA
5 01	###	2.0 6	#	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	2 Paket	130.689.700	72.464.350	67.464.350	(5.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		2 Paket	130.689.700	BAPPEDA
5 01	###	2.0 6	#	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	3 Paket	29.999.500	27.499.350	16.020.850	(11.478.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		3 Paket	29.999.500	BAPPEDA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
501	##2.06	#	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	393.997.400	465.748.250	485.748.250	20.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	100 Laporan	333.997.400	BAPPEDA	
501	##2.08	#	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	%	%	100 %	100 %	100 %	278.283.700	251.063.665	219.543.665	(31.520.000)						100 %	278.283.700			
501	##2.08	#	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	3.000.000	3.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	1 Laporan	4.000.000	BAPPEDA	
501	##2.08	#	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	51.998.900	49.198.865	34.198.865	(15.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	5 Laporan	51.998.900	BAPPEDA	
501	##2.08	#	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	222.284.800	198.864.800	182.344.800	(16.520.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	7 Laporan	222.284.800	BAPPEDA	
501	##2.09	#	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	%	%	100 %	100 %	100 %	330.127.504	341.612.000	321.612.000	(20.000.000)						100 %	283.960.150			
501	##2.09	#	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	21 Unit	135.192.000	210.692.000	200.692.000	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	21 Unit	135.192.000	BAPPEDA	
501	##2.09	#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	8 Unit	105.986.800	58.740.000	48.740.000	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			-	8 Unit	73.768.150	BAPPEDA	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
5 01	## 2.0 9 #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	1 Unit	88.948.704	72.180.000	72.180.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Unit	75.000.000	BAPPEDA			
5 01	##	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	%	80 %	80 %	80 %	613.209.900	399.315.950	359.419.350	(39.896.600)					80 %	593.209.900				
5 01	## 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	404.696.000	247.097.300	249.556.600	2.459.300					2 Dokumen	384.696.000				
5 01	## 2.0 1 #	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Investigasi Pembangunan Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah			1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	73.976.150	34.185.700		(34.185.700)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Publik			0 1 Laporan 1 Dokumen	73.976.150	BAPPEDA			
5 01	## 2.0 1 #	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	68.470.000	68.470.000	68.470.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik			0 1 Berita Acara	168.470.000	BAPPEDA			
5 01	## 2.0 1 #	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Modul Aplikasi Perencanaan yang Dikembangkan			3 Dokumen 3 Aplikasi	3 Dokumen 3 Aplikasi	3 Dokumen 3 Aplikasi	262.249.850	144.441.600	181.086.600	36.645.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik			0 3 Dokumen 3 Aplikasi	142.249.850	BAPPEDA			
5 01	## 2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah	85 %	0 %	85 %	85 %	85 %	16.327.100	14.255.900		(14.255.900)					85 %	16.327.100				
5 01	## 2.0 2 #	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Modul Aplikasi Perencanaan yang Dikembangkan			3 Masukan 3 Aplikasi	3 Masukan 3 Aplikasi	1 Masukan -	16.327.100	14.255.900		(14.255.900)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		3 Masukan 3 Aplikasi	16.327.100	BAPPEDA			
								500 Elemen Data														
5 01	## 2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	70.220.000	17.281.450	12.281.450	(5.000.000)					5 Dokumen	70.220.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
501###2.03#	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	70.220.000	17.281.450	12.281.450	(5.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		10 Laporan	70.220.000	BAPPEDA
501###2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Modul Aplikasi yang dikembangkan	5 Modul		0 Modul	5 Modul	5 Modul	5 Modul	121.966.800	120.681.300	97.581.300	(23.100.000)						5 Modul	121.966.800	
501###2.04#	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				41 Dokumen	41 Dokumen	41 Urusan	121.966.800	120.681.300	97.581.300	(23.100.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		41 Dokumen	121.966.800	BAPPEDA
		Jumlah dokumen modul aplikasi				5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen												
501###	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83 Persen		- Persen	83 Persen	83 Persen	83 Persen	353.304.550	153.305.850	131.759.850	(21.546.000)						83 Persen	253.304.550	
501###2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83 %		0 %	83 %	83 %	83 %	74.986.550	74.986.100	69.985.100	(5.001.000)						83 %	74.986.550	
501###2.01#	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Monitoring dan Evaluasi				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	29.986.800	29.986.600	29.986.600	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		23 Perangkat Daerah	29.986.800	BAPPEDA
501###2.01#	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dan Harmonisasi dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44.999.750	44.999.500	39.998.500	(5.001.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Laporan	44.999.750	BAPPEDA
501###2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA	75 %		0 %	75 %	75 %	75 %	120.643.250	24.545.000	15.000.000	(9.545.000)						75 %	20.643.250	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
5 01	### 2.0 2 #	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.643.250	24.545.000	15.000.000	(9.545.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Laporan	20.643.250	BAPPEDA			
5 01	### 2.0 3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan	75 %	0 %	75 %	75 %	75 %	157.674.750	53.774.750	46.774.750	(7.000.000)						75 %	157.674.750				
5 01	### 2.0 3 #	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	157.674.750	53.774.750	46.774.750	(7.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Laporan	157.674.750	BAPPEDA			
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					
5 05	###	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi pelayanan publik yang dihasilkan	70 Persen	- Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	148.078.750	124.359.150	50.039.750	(74.319.400)							70 Persen	148.078.500			
5 05	### 2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah sosial dan kependudukan yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	31.330.700	-	(31.330.700)							1 Dokumen	49.999.750			
5 05	### 2.0 2 #	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	31.330.700	-	(31.330.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Dokumen	49.999.750	BAPPEDA			
5 05	### 2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.750	30.488.700	-	(30.488.700)							1 Dokumen	49.999.750			
5 05	### 2.0 3 #	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.750	30.488.700	-	(30.488.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Dokumen	49.999.750	BAPPEDA			
5 05	### 2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	48.079.000	62.539.750	50.039.750	(12.500.000)							100 %	48.079.000			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
510511041001	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				23 Dokumen	23 Dokumen	1 Dokumen	48.079.000	62.539.750	50.039.750	(12.500.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		23 Dokumen	48.079.000	BAPPEDA			
TOTAL									6.345.300.394	6.183.475.120	5.999.714.620	(183.760.500)							6.119.132.790				

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
BPKD						12.735.311.060	13.111.004.815	11.538.930.868	(1.572.073.947)											15.336.509.895		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
KEUANGAN																						
5.02	###	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	%	%	93 %	93 %	93 %	7.982.687.563	8.064.180.968	8.242.986.868	(18.092.600)						93 %	9.301.700.905			
5.02	###	2.0	2	#	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	%	%	100 %	100 %	100 %	6.316.076.060	6.326.497.975	6.326.497.975	-				100 %	6.316.076.060		
5.02	###	2.0	2	#	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.316.076.060	6.326.497.975	6.326.497.975	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	52 Orang/bulan	6.316.076.060	BPKD
5.02	###	2.0	6	#	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	%	100 %	100 %	100 %	565.026.903	693.165.553	623.661.453	(69.504.100)				100 %	1.773.881.785		
5.02	###	2.0	6	#	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	7 Paket	7 Paket	7.562.153	7.558.253	7.558.253	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	7 Paket	8.265.310	BPKD
5.02	###	2.0	6	#	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			45 Paket	45 Paket	45 Paket	116.306.250	117.519.600	106.498.800	(11.020.800)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	45 Paket	1.279.326.875	BPKD
5.02	###	2.0	6	#	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	50.959.500	25.921.850	17.438.550	(8.483.300)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Paket	56.658.200	BPKD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
502006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan				229 Laporan	229 Laporan	229 Laporan	390.199.000	542.165.850	492.165.850	(50.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	229 Laporan	429.631.400	BPKD			
502008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa panunjang urusan pemerintah daerah	%	%		100 %	100 %	100 %	752.598.400	699.936.400	629.096.400	(70.840.000)						100 %	827.858.240				
502008	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6.100.000	6.100.000	6.100.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	3 Laporan	6.710.000	BPKD			
502008	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	183.612.000	163.710.000	132.910.000	(30.800.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	60 Laporan	201.973.200	BPKD			
502008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	562.886.400	530.126.400	490.086.400	(40.040.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Laporan	619.175.040	BPKD			
502009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	%	%		100 %	100 %	100 %	348.986.200	344.581.040	466.832.540	122.251.500						100 %	383.884.820				
502009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (roda empat) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (roda empat)				26 unit	26 unit	26 unit	256.381.200	252.171.040	350.422.540	98.251.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	26 unit	282.019.320	BPKD			
502009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	6 Unit										7 Unit					
502009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	66 Unit	66 Unit	49.965.000	49.770.000	33.770.000	(16.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	66 Unit	54.961.500	BPKD			

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
502##2.09#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	42.640.000	42.640.000	82.640.000	40.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Unit	46.904.000	BPKD		
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Barang Milik Daerah yang di adakan untuk menunjang urusan Pemerintah Daerah						100%			196.898.500	196.898.500											
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan						15 Unit			196.898.500	196.898.500											
502##	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan	Waktu		Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	2.852.842.000	2.821.172.600	2.272.096.100	(549.076.500)							Tepat Waktu	3.929.449.100			
		Ketepatan waktu penyusunan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan	Tepat Waktu			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu											Tepat Waktu				
		Penyusunan Produk anggaran yang tertib atau efisien dan tepat waktu	Waktu			Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu											Tepat Waktu				
502##2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD/ APBDP Kota Padang Panjang Yang tepat waktu	%		%	100 %	100 %	100 %	704.519.000	704.516.100	683.314.900	(21.201.200)							100 %	774.970.600			
502##2.01#	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	116.950.000	116.949.850	110.102.500	(6.847.350)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		2	2 Dokumen	128.645.000	BPKD		
502##2.01#	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	116.350.000	116.350.200	108.807.500	(7.542.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		2	2 Dokumen	127.988.000	BPKD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
5102001101	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	347.605.000	347.604.900	344.914.900	(2.690.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		6 Dokumen	382.365.500	BPKD		
5102001101	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	123.614.000	123.611.150	119.490.000	(4.121.150)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		4 Dokumen	135.972.100	BPKD		
5102002002	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	82 %	- %	- %	82 %	82 %	82 %	40.718.000	40.718.600	27.430.600	(13.288.000)						82 %	44.789.800			
5102002002	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		2 Dokumen	4.400.000	BPKD		
5102002002	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	36.718.000	36.718.600	23.430.600	(13.288.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		2 Dokumen	40.389.800	BPKD		
5102003003	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai SAP	%	%	%	100 %	100 %	100 %	107.605.000	75.937.900	61.350.600	(14.587.300)						100 %	109.688.700			
5102003003	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	7.888.000	7.888.000	3.446.000	(4.442.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		4 Laporan	-	BPKD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang												
502###2.03#	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	69.495.000	37.828.000	46.747.100	8.919.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	76.444.500	BPKD				
502###2.03#	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21.330.000	21.330.050	9.010.000	(12.320.050)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Dokumen	23.463.000	BPKD				
502###2.03#	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.892.000	8.891.850	2.147.500	(6.744.350)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Dokumen	9.781.200	BPKD				
502###2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Keuntungan Investasi Daerah	1 %		- %	1 %	1 %	1 %	2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	(500.000.000)						1 %	3.000.000.000					
502###2.04#	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	(500.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	3.000.000.000	BPKD				
502###	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	Tepat Waktu		- Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.525.014.697	1.836.557.297	648.115.950	(1.188.441.347)							Tepat Waktu	1.693.116.410				
502###2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan Penyajian Data BMD tepat waktu	%		%	100 %	100 %	100 %	1.525.014.697	1.836.557.297	648.115.950	(1.188.441.347)							100 %	1.693.116.410				
502###2.01#	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	14.267.500	14.267.650	14.267.650			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Dokumen	15.693.700	BPKD				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
5.02.###.2.0.1.#	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	14.560.000	14.560.050	14.560.050		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Dokumen	15.016.000	BPKD		
5.02.###.2.0.1.#	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.135.000	56.117.300	56.117.300		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Laporan	6.748.500	BPKD		
5.02.###.2.0.1.#	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.411.210.197	1.522.770.197	334.328.850	(1.188.441.347)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	3 Laporan	1.568.932.010	BPKD		
5.02.###.2.0.1.#	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	72.890.000	222.890.300	222.890.300		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	4 Dokumen	80.179.000	BPKD		
5.02.###.2.0.1.#	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.952.000	5.951.800	5.951.800		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Laporan	6.547.200	BPKD		
5.02.###	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak dan retribusi daerah	%		%	2 %	2 %	2 %	374.766.800	389.093.950	375.731.950	(13.362.000)						2 %	412.243.480			
5.02.###.2.0.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar		Milyar	14.4 Milyar	14.4 Milyar	14.4 Milyar	374.766.800	389.093.950	375.731.950	(13.362.000)						14.4 Milyar	412.243.480			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
5.02.###.2.0.1.#	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	79.910.000	127.934.850	174.812.850	46.878.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 Dokumen	87.901.000	BPKD			
5.02.###.2.0.1.#	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	71.390.000	58.591.800	51.591.800	(7.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	2 Laporan	78.529.000	BPKD			
5.02.###.2.0.1.#	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				14000 Obyek Pajak	14000 Obyek Pajak	14000 Obyek Pajak	102.141.800	94.041.500	81.791.500	(12.250.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	14000 Obyek Pajak	112.355.980	BPKD			
5.02.###.2.0.1.#	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	121.325.000	108.525.800	67.535.800	(40.990.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	72 Dokumen	133.457.500	BPKD			
TOTAL									12.735.311.060	13.111.004.815	11.538.930.868	(1.572.073.947)							15.336.509.895				

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
BKPSDM						18.049.530.482	16.706.114.472	17.568.060.103	869.818.331									16.985.798.832			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5 03	KEPEGAWAIAN																				
5 03	##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	%	90 %	90 %	90 %	16.136.137.122	15.012.993.422	15.989.164.653	984.043.931						90 %	14.015.364.982		
5 03	##	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan	Bulan	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14.943.866.337	13.900.174.187	14.837.402.118	937.227.931					14 Bulan	12.887.939.147		
5 03	##	2.0 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ASN yang telah dibayarkan gaji dan tunjangan			14 Bulan	14 Bulan		14.943.866.337	13.900.174.187	14.837.402.118	937.227.931		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	0	14 Bulan	12.887.939.147	BKPSDM
5 03	##	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan alat dan bahan kegiatan perkantoran	%	%	85 %	85 %	85 %	522.299.300	493.588.800	471.972.100	(13.744.000)					85 %	434.986.800		
5 03	##	2.0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.996.500	13.304.500	8.250.500	(5.054.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	14.996.500	BKPSDM
5 03	##	2.0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 Paket	6 Paket	6 Paket	126.999.900	99.987.400	92.114.700	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	6 Paket	109.999.800	BKPSDM
5 03	##	2.0 6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	59.995.500	59.995.500	51.305.500	(8.690.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Paket	59.995.500	BKPSDM
5 03	##	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	320.307.400	320.301.400	320.301.400	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	249.995.000	BKPSDM

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
5 03 ## 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi	%	%	%	90 %	90 %	90 %	108.820.000	120.166.800	122.346.800	2.180.000						90 %	147.520.000				
5 03 ## 2.0 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	3 Unit	48.280.000	120.166.800	122.346.800	2.180.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0 3 Unit	86.980.000	BKPSDM			
5 03 ## 2.0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0 Unit	60.540.000	-	-	-				Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0 3 Unit	60.540.000	BKPSDM			
5 03 ## 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	%	%	%	95 %	95 %	95 %	297.272.535	258.472.535	258.472.535	-						95 %	258.472.535				
5 03 ## 2.0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0 1 Laporan	3.000.000	BKPSDM			
5 03 ## 2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	89.998.935	89.998.935	89.998.935	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0 1 Laporan	89.998.935	BKPSDM			
5 03 ## 2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	204.273.600	165.473.600	165.473.600	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0 1 Laporan	165.473.600	BKPSDM			
5 03 ## 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan BMD yang terpenuhi	%	%	%	85 %	85 %	85 %	263.878.950	240.591.100	298.971.100	58.380.000						85 %	286.446.500				

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.03.09.001.001	Perencanaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	17 Unit	140.936.950	106.191.100	164.571.100	58.380.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	17 Unit	140.936.500	BKPSDM	
5.03.09.001.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	35 Unit	39.950.000	39.400.000	39.400.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	35 Unit	39.950.000	BKPSDM	
5.03.09.001.003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	82.992.000	95.000.000	95.000.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Unit	105.560.000	BKPSDM	
5.03.09.001.004	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	%		%	85 %	85 %	85 %	916.980.360	824.431.450	824.460.850	-						85 %	1.181.009.850		
5.03.09.001.005	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	Angka		Angka	400 Angka	400 Angka	400 Angka	424.341.860	359.333.350	359.403.350	70.000							400 Angka	457.959.650	
		Persentase pengangkatan ASN pertahun	%		%	90 %	90 %	90 %											90 %		
5.03.09.001.006	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	399.027.700	334.019.350	334.019.350	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transfor				1 Dokumen	400.000.000	BKPSDM
		Jumlah kebutuhan ASN pertahun				72 Orang	72 Orang	72 Orang											72 Orang		
5.03.09.001.007	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				400 Dokumen	400 Dokumen	400 Dokumen	25.314.160	25.314.000	25.384.000	70.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-		400 Dokumen	57.959.650	BKPSDM
5.03.09.001.008	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	%		%	85 %	85 %	85 %	395.111.500	370.980.600	370.980.000	-							85 %	477.075.000	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
5 03 ### 2.0 2 #	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	339.870.000	317.460.000	317.460.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	150 Dokumen	397.082.000	BKPSDM	
5 03 ### 2.0 2 #	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	55.241.500	53.520.600	53.520.000	(600)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	0 Dokumen	79.993.000	BKPSDM	
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Dokumen															
		Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50 Orang	50 Orang		50 Orang															
		Persentase PNS yang telah naik pangkat	100 Persen	100 Persen		100 Persen															
5 03 ### 2.0 4 #	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	%		%	95 %	95 %		97.527.000	94.117.500	94.077.500	(40.000)						95 %	245.975.200		
5 03 ### 2.0 4 #	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0 Dokumen	0 Dokumen		5.750.000	4.000.000	4.000.000			Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		0 Dokumen	50.592.600	BKPSDM	
		Persentase pembinaan terhadap penyusunan SKP PNS	95 %	95 %		95 %															
5 03 ### 2.0 4 #	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 Orang	9 Orang		15.620.000	15.620.000	15.620.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		9 Orang	132.640.200	BKPSDM	
								0 Orang													
5 03 ### 2.0 4 #	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				15 Orang	15 Orang	10 Orang	76.157.000	74.497.500	74.457.500	(40.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		15 Orang	62.742.400	BKPSDM	
		Persentase kasus pelanggaran disiplin sedang dan berat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %		100 %															
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								996.413.000	868.689.600	754.434.600	(114.255.000)								1.789.424.000	
5 04 ###	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan	8 Persen		- Persen	8 Persen	8 Persen	8 Persen	996.413.000	868.689.600	754.434.600	(114.255.000)							8 Persen	1.789.424.000	
5 04 ### 2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	230 Orang			0 Orang	70 Orang	70 Orang	443.786.000	367.209.600	456.055.000	88.845.400							70 Orang	679.478.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20	21
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21				
5.04.##.2.0.1.#	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				150 Orang	150 Orang	150 Orang	443.786.000	367.209.600	456.055.000	88.845.400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		150 Orang	679.478.000	BKPSDM				
5.04.##.2.0.2.#	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS	227 Orang		0 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	552.627.000	501.480.000	298.379.600	(203.100.400)						54 Orang	1.109.946.000					
5.04.##.2.0.2.#	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	552.627.000	501.480.000	298.379.600	(203.100.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 Laporan	1.109.946.000	BKPSDM				
TOTAL									18.049.530.482	16.706.114.472	17.568.060.103	869.788.931							17.280.110.232					

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN N 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
INSPEKTORAT DAERAH						5.838.364.593	5.293.858.722	5.188.448.593	(110.410.129)												6.536.524.538
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						5.838.364.593	5.293.858.722	5.188.448.593	(110.410.129)												6.536.524.538
6 01	##	INSPEKTORAT DAERAH																			
6 01	##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	%	%	95 %	95 %	95 %	5.258.899.143	4.684.430.819	4.616.048.502	(68.382.317)						95 %	5.503.834.838		
6 01	##	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan Tepat Waktu	%	%	100 %	100 %	100 %	4.710.250.205	4.135.777.431	4.135.777.431	-					100 %	4.600.000.000		
6 01	##	2.02	#	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		31 Orang/bulan	4.600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai	%	%	100 %	100 %	100 %	7.040.000	7.037.300	-	(7.037.300)					100 %	154.831.000		
6 01	##	2.05	#	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				33 Orang	33 Orang	33 Orang			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		33 Orang	71.939.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	%	%	100 %	100 %	100 %	188.122.250	188.130.900	170.857.471	(17.273.429)					100 %	267.408.150		
6 01	##	2.06	#	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5 Paket			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		5 Paket	4.741.650	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##	2.06	#	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan				70 Jenis	70 Jenis	70 Jenis			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah		70 Jenis	34.743.500	INSPEKTORAT DAERAH	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket								1 Paket			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
6 01 ## 2.06 #	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Jumlah Barang Cetak dan Jumlah Fotocopy				1 Paket	1 Paket	1 Paket	18.000.000	17.996.500	15.996.500	(2.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	1 Paket	31.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
						80 %	80 %	80 %										80 %		
6 01 ## 2.06 #	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	146.293.000	146.295.000	134.043.000	(12.252.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	75 Laporan	196.923.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 ## 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Selesai Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	100 %	217.895.188	217.895.188	194.323.600	(23.571.588)						100 %	218.015.188	
6 01 ## 2.08 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Jasa Surat Menyurat yang Selesai Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.030.000	3.030.000	2.000.000	(1.030.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	1 Laporan	3.150.000	INSPEKTORAT DAERAH
						100 %	100 %	100 %										100 %		
6 01 ## 2.08 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Tagihan Rekening Telepon, Air dan Listrik				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	27.071.588	27.071.588	18.450.000	(8.621.588)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	0	1 Laporan	27.071.588	INSPEKTORAT DAERAH
						36 Rekening	36 Rekening	36 Rekening										36 Rekening		
6 01 ## 2.08 #	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pegawai Honoror yang Mendapatkan Upah Jumlah Tenaga Keamanan yang Tersedia - Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Jumlah Tenaga sopir yang tersedia				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	187.793.600	187.793.600	173.873.600	(13.920.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	187.793.600	INSPEKTORAT DAERAH
						1 Orang	1 Orang	1 Orang										1 Orang		
						2 Orang	2 Orang	2 Orang										2 Orang		
						2 Orang	2 Orang	2 Orang										2 Orang		
						1 Orang	1 Orang	1 Orang										1 Orang		
6 01 ## 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang Selesai Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	100 %	135.591.500	135.590.000	115.090.000	(20.500.000)						100 %	191.641.500	
6 01 ## 2.09 #	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	9 Unit	116.020.500	116.020.000	105.520.000	(10.500.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	15 Unit	126.020.500	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah /Berkurang										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21		
6 01	##	2.09	#	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	25 Unit	15.621.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##	2.09	#	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Unit	50.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kapabilitas APIP	3 Level		- Level	3 Level	3 Level	3 Level								3 Level		695.616.000	
					Level Maturitas SPIP	3 Persen		- Persen	3 %	3 %	3 Persen								3 %			
6 01	##	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Auditor	80 %		0 %	80 %	80 %	80 %	340.965.000	340.909.000	343.390.588	2.481.588				80 %	572.271.000		
6 01	##	2.01	#	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	7 Laporan	79.700.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##	2.01	#	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	60 Laporan	342.250.000	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01	##	2.01	#	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraaan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	1 Laporan	43.275.000	INSPEKTORAT DAERAH	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
6 01 ## 2.01 #	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.250.000	17.850.000	17.020.000	(830.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Laporan	36.001.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 ## 2.01 #	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	55.150.000	56.659.000	56.659.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	6 Dokumen	71.045.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 ## 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	62.424.250	62.413.000	57.750.000	(4.663.000)						100 %	123.345.000	
6 01 ## 2.02 #	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4.950.000	4.663.000	-	(4.663.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	8 Laporan	24.045.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 ## 2.02 #	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	57.474.250	57.750.000	57.750.000	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	100 Laporan	99.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6 01 ##	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	89 Persen		- Persen	89 %	89 %	89 Persen	176.076.200	206.105.903	171.259.503	(39.846.400)						89 %	337.073.700	
		Jumlah OPD dengan nilai SAKIP > 60 (15 OPD)	18 OPD	8 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD	18 OPD										18 OPD		
6 01 ## 2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilaksanakan	95 %		0 %	95 %	95 %	95 %	176.076.200	206.105.903	171.259.503	(39.846.400)						95 %	337.073.700	
6 01 ## 2.02 #	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	23 perangkat daerah	31.650.000	31.656.000	26.656.000	(10.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Poihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	23 perangkat daerah	41.050.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						14	15		16	17		18	19	20
						RKPd 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
6.01.##.2.02.#	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah	16.850.000	16.890.000	4.740.000	(12.150.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	v-&[Page]	0	1 perangkat daerah	17.650.000	INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.##.2.02.#	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	111.666.200	141.663.503	139.863.503	(1.800.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	1 Kegiatan	215.308.700	INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.##.2.02.#	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	15.910.000	15.896.400	-	(15.896.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	6 perangkat daerah	63.065.000	INSPEKTORAT DAERAH			
TOTAL									5.838.364.593	5.293.858.722	5.188.448.593	(110.410.129)							6.464.585.538				

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	KEC. PADANG PANJANG TIMUR								18.221.200.831	18.286.577.063	17.888.735.978	(397.841.085)							17.985.560.826		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								18.221.200.831	18.286.577.063	17.888.735.978	(397.841.085)							17.985.560.826		
7 01	KECAMATAN								18.221.200.831	18.286.577.063	17.888.735.978	(397.841.085)							17.985.560.826		
7 01 ##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi 90	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	11.579.056.605	11.582.161.237	11.381.905.502	(200.255.735)						100 %	11.579.736.605		
7 01 ## 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	9.372.281.756	9.496.041.686	9.496.041.686	-						100 %	9.372.961.756		
7 01 ## 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	9.372.281.756	9.496.041.686	9.496.041.686	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		90 Orang/bulan	9.372.961.756	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7 01 ## 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	451.330.700	414.320.300	332.463.250	(81.857.050)						100 %	451.330.700		
7 01 ## 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10 Paket	26.666.000	23.102.300	15.864.800	(7.237.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	10 Paket	26.666.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7 01 ## 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	40 Paket	162.245.100	140.084.300	125.457.900	(14.626.400)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	40 Paket	162.245.100	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7 01 ## 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	9 Paket	46.999.900	41.033.700	32.320.550	(8.713.150)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 Paket	46.999.900	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
7 01 ## 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti				20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	215.419.700	210.100.000	158.820.000	(51.280.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	20 Laporan	215.419.700	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						100 persen			27.000.000	27.000.000								
7 01 01 2.07 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan						2 Unit			27.000.000	27.000.000								
7 01 ## 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	1.117.815.799	1.117.801.781	1.060.023.096	(57.778.685)						100 %	1.117.815.799	
7 01 ## 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang disediakan				1 jenis	1 jenis	1 jenis	2.400.000	2.400.000	1.300.000	(1.100.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		1 jenis	2.400.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ## 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan rekening yang dibayarkan				34 rekening	34 rekening	34 rekening	91.865.799	91.864.981	83.535.096	(8.329.885)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		34 rekening	91.865.799	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ## 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas/Honorer yang dibayarkan				36 orang	36 orang	36 orang	1.023.550.000	1.023.536.800	975.188.000	(48.348.800)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		36 orang	1.023.550.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ## 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 persen	637.628.350	553.997.470	466.377.470	(87.620.000)						100 %	637.628.350	
7 01 ## 2.09 2	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				48 Unit	48 Unit	48 Unit	200.706.100	155.957.470	133.357.470	(22.600.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		48 Unit	200.706.100	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 01 ## 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	100 Unit	81.720.250	81.460.000	81.440.000	(20.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		100 Unit	81.720.250	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7 01 ## 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	10 Unit	355.202.000	316.580.000	251.580.000	(65.000.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		10 Unit	355.202.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
7 01 ##	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	%		%	100 %	100 %	100 %	3.711.832.900	3.716.157.550	3.562.794.700	(153.362.850)						100 %	3.711.832.900		
7 01 ## 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	Kali		Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	1.609.653.000	1.609.653.000	1.633.653.000	24.000.000						48 Kali	1.609.653.000		
7 01 ## 2.03 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kelurahan yang Menerima Pelayanan Persampahan Jumlah Petugas Persampahan yang Dibayarkan Gajinya Jumlah Sarana Persampahan yang Dipelihara				8 Kelurahan	8 Kelurahan	8 Kelurahan	1.609.653.000	1.609.653.000	1.633.653.000	24.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Poihukhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		8 Kelurahan	1.609.653.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	
		48 Orang	48 Orang	48 Orang	0	48 Orang															
		8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit																
7 01 ## 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan	Urusan		Urusan	11 Urusan	11 Urusan	11 Urusan	2.102.179.900	2.106.504.550	1.929.141.700	(177.362.850)						11 Urusan	2.102.179.900		
7 01 ## 2.04 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	2.102.179.900	2.106.504.550	1.929.141.700	(177.362.850)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		0	11 Laporan	2.102.179.900	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ##	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	24 %		17 %	24 %	24 %	24 %	2.855.871.326	2.915.527.576	2.910.665.076	(4.862.500)						24 %	2.619.551.321		
7 01 ## 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan	8 Jenis		- Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	621.751.326	612.568.576	610.326.076	(2.242.500)						8 Jenis	436.751.321		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
7 01 ## 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembang yang Dilaksanakan				9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	98.268.750	97.596.400	95.353.900	(2.242.500)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 Kegiatan	98.268.750	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ## 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah LPM yang Diberdayakan				9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	523.482.575	514.972.176	514.972.176	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	9 Lembaga	338.482.571	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ## 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT Yang Difasilitasi	106 Lembaga		- Lembaga	106 Lembaga	106 Lembaga	106 Lembaga	2.234.120.000	2.302.959.000	2.300.339.000	(2.620.000)						106 Lembaga	2.182.800.000	
7 01 ## 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				106 Lembaga	106 Lembaga	106 Lembaga	2.234.120.000	2.302.959.000	2.300.339.000	(2.620.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	106 Lembaga	2.182.800.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ##	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Angka		Angka	10 Angka	10 Angka	10 Angka	25.000.000	24.971.000	17.931.000	(7.040.000)						10 Angka	25.000.000	
7 01 ## 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	25.000.000	24.971.000	17.931.000	(7.040.000)						2 Jenis	25.000.000	
7 01 ## 2.01 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat - Rapat FKPM yang Dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan				108 kali	108 kali	108 kali	25.000.000	24.971.000	17.931.000	(7.040.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	108 kali	25.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7 01 ##	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	100 %	49.440.000	47.759.700	15.439.700	(32.320.000)						100 %	49.440.000	
7 01 ## 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Urusan		Urusan	4 Urusan	4 Urusan	4 Urusan	49.440.000	47.759.700	15.439.700	(32.320.000)						4 Urusan	49.440.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/ Berkurang									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.01.##.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Mushalla yang Dikunjungi Oleh Tim Ramadhan Kecamatan				8 Mushalla	8 Mushalla	8 Mushalla	40.000.000	38.320.000	6.000.000	(32.320.000)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0	8 Mushalla	40.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
7.01.##.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan oleh FORKOPIMCA				4 kali	4 kali	4 kali	9.440.000	9.439.700	9.439.700	-		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN		0	4 kali	9.440.000	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
TOTAL									18.221.200.831	18.286.577.063	17.888.735.978	(397.841.085)								18.070.640.826	

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
			RKPD 2023	APBD 2023	PERUBA HAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berku rang									
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13=12.11	14	15	16	17	18	19	20	21	
	KEC. PADANG PANJANG BARAT					19.207.936.622	19.802.854.185	19.396.717.085	(406.137.100)							18.524.478.856		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN																	
7 01 ##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	90 %	90 %	90 %	11.222.508.504	11.632.913.582	11.463.111.684	(169.801.898)						90 %	10.687.121.744		
7 01 ##	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan yang dibayarkan	90 %	90 %	90 %	8.603.438.900	9.158.512.067	9.158.512.067	-					90 %	8.603.438.900		
7 01 ##	2.0 2	#	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 orang	90 orang	90 orang	8.603.438.900	9.158.512.067	9.158.512.067	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memper- kuat Stabilitas Polihukha- kam Dan Transfor- masi Pelayana- n Publik	Peningkat- an kinerja penyeleng- garaan pemerinta- han daerah yang anti KKN	0	90 orang	8.603.438.900	KECAMAT- AN PADANG PANJANG BARAT
7 01 ##	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	90 %	90 %	90 %	507.669.860	547.612.554	736.887.502	189.274.948					90 %	507.669.860		
7 01 ##	2.0 6	#	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	38.172.460	29.169.504	37.127.102	7.957.598	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkat- an kinerja penyeleng- garaan pemerinta- han daerah yang anti KKN	0	1 Paket	38.172.460	KECAMAT- AN PADANG PANJANG BARAT	
7 01 ##	2.0 6	#	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	99.288.550	95.594.550	110.864.250	15.269.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkat- an kinerja penyeleng- garaan pemerinta- han daerah yang anti KKN	0	1 Paket	99.288.550	KECAMAT- AN PADANG PANJANG BARAT	
7 01 ##	2.0 6	#	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	60.513.850	45.627.500	45.499.150	(128.350)	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Peningkat- an kinerja penyeleng- garaan pemerinta- han daerah yang anti KKN	0	1 Paket	60.513.850	KECAMAT- AN PADANG PANJANG BARAT	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
			RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang	13=12-11								
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 01 ## 2.0 6 #	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	180 Laporan	309.695.000	377.221.000	543.397.000	166.176.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		120 Laporan	309.695.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7 01 ## 2.0 7 #	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	90 Unit	90 Unit	90 Unit	8.767.390	-	50.000.000	50.000.000						90 Unit	8.767.390		
7 01 ## 2.0 7 #	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	90 Paket	90 Paket	90 Paket	8.767.390	-	50.000.000	50.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	90 Paket	8.767.390	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit													
7 01 ## 2.0 8 #	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	90 %	90 %	90 %	1.111.729.204	1.051.643.211	1.090.470.615	38.827.404						90 %	1.111.729.204		
7 01 ## 2.0 8 #	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan	4.900.000	2.900.000	1.500.000	(1.400.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	90 Laporan	4.900.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		
	Jumlah Perangko dan Materai yang disediakan	90 Lembar	90 Lembar	90 Lembar														
7 01 ## 2.0 8 #	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	78.198.804	78.192.811	76.780.215	(1.412.596)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	300 Laporan	78.198.804	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		
7 01 ## 2.0 8 #	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Jasa Pelayanan umum yang dibayarkan	80 Orang	80 Orang	80 Orang	1.028.630.400	970.550.400	1.012.190.400	41.640.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	80 Orang	1.028.630.400	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	90 Laporan	90 Laporan														
7 01 ## 2.0 9 #	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara	90 %	90 %	90 %	990.903.150	875.145.750	427.241.500	(447.904.250)						90 %	446.749.000		
7 01 ## 2.0 9 #	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	40 Unit	40 Unit	176.369.000	141.105.750	179.291.500	38.185.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Poinhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	40 Unit	176.369.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
			RKPD 2023	APBD 2023	PERUBA HAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkur ang								
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
7 01 ## 2.0 9 #	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	21 Unit	21 Unit	114.130.000	80.000.000	82.500.000	2.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	21 Unit	270.380.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7 01 ## 2.0 9 #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	1 Unit	544.154.150	544.540.000	35.000.000	(509.540.000)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	13 Unit	-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7 01 ## 2.0 9 #	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	2 Unit	156.250.000	109.500.000	130.450.000	20.950.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	0	13 Unit	-	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7 01 ##	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan 2. Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan 3. jumlah sarana persampahan yang disediakan	100 %	100 %	100 %	4.492.147.002	4.459.703.652	4.210.514.300	(249.189.352)						100 %	4.492.147.002	
		Presentase tingkat layanan	93 %	93 %	93 %										93 %		
7 01 ## 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	93 Fasilitas	93 Fasilitas	93 Fasilitas	140.000.000	-	-	-						93 Fasilitas	140.000.000	
7 01 ## 2.0 1 #	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Aplikasi dan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Aplikasi 93 Dokumen	2 Aplikasi 93 Dokumen	2 Aplikasi 93 Dokumen	140.000.000	-	-	-		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti		2 Aplikasi 93 Dokumen	140.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7 01 ## 2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1. Jumlah kelurahan pelayanan Persampahan yang dilakukan 2. Jumlah Honor Petugas Lapangan yang dibayarkan 3. jumlah sarana persampahan yang disediakan	93 Kegiatan	93 Kegiatan	93 Kegiatan	1.612.491.500	1.593.577.650	1.648.557.900	54.980.250						93 Kegiatan	1.612.491.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
			RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21
7 01 ## 2.0 3 #	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah honor petugas kebersihan yang dibayarkan Jumlah Kendaraan Becak Motor yang dipelihara Jumlah Lokasi Pelayanan lapangan yang dilaksanakan	93 Dokumen 46 Orang 8 Unit 8 Lokasi	93 Dokumen 46 Orang 8 Unit 8 Lokasi	93 Dokumen 46 Orang 8 Unit 8 Lokasi	1.612.491.500	1.593.577.650	1.648.557.900	54.980.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN		93 Dokumen 46 Orang 8 Unit 8 Lokasi	1.612.491.500	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
7 01 ## 2.0 4 #	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	93 Pelimpahan Urusan 93 Pelimpahan Urusan 93 Pelimpahan Urusan	93 Pelimpahan Urusan 93 Pelimpahan Urusan 93 Pelimpahan Urusan	93 Pelimpahan Urusan 93 Pelimpahan Urusan 93 Pelimpahan Urusan	2.739.655.502	2.866.126.002	2.561.956.400	(304.169.602)						93 Pelimpahan Urusan	2.739.655.502	
7 01 ## 2.0 #	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Forum Kecamatan/Kelurahan Sehat yang difasilitasi Jumlah Honor Kader Dasawisma yang dibayarkan Jumlah Honor Kader Posyandu yang dibayarkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Lembaga Karang Taruna yang difasilitasi Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi Jumlah Lomba HKG PKK KB Kes yang dilaksanakan Jumlah Lomba Kader Dasawisma yang dilaksanakan Jumlah Lomba Kader Posyandu yang dilaksanakan Jumlah Lomba KUBE FM dan Pendamping KUBE FM yang dilaksanakan Jumlah Tingkatan Sekolah Sehat yang dibina	9 Forum 310 Orang 270 Orang 93 Laporan 9 Lembaga 8 Lembaga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan	9 Forum 310 Orang 270 Orang 93 Laporan 9 Lembaga 8 Lembaga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan	9 Forum 310 Orang 270 Orang 93 Laporan 9 Lembaga 8 Lembaga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan	2.739.655.502	2.866.126.002	2.561.956.400	(304.169.602)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	9 Forum 310 Orang 270 Orang 93 Laporan 9 Lembaga 8 Lembaga 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan	2.739.655.502	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7 01 ##	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	24 % 24 % 24 %	24 % 24 % 24 %	24 % 24 % 24 %	3.082.439.006	3.520.329.051	3.632.158.501	111.829.450						24 %	2.934.368.000	
7 01 ## 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan	42 Jenis 9 Kegiatan	42 Jenis 9 Kegiatan	42 Jenis 9 Kegiatan	821.439.006	664.700.251	780.431.401	115.731.150		Dana	Memperkuat Stabilitas	Peningkatan kinerja penyelenggaraan		42 Jenis 9 Kegiatan	673.368.000	KECAMATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target			Plafon Anggaran							Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
			RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang	13=12-11								
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 01 ## 2.0 2 #	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42 Lembaga Kemasyarakatan	42 Lembaga Kemasyarakatan	42 Lembaga Kemasyarakatan	219.284.850	192.776.350	187.592.300	(5.184.050)		Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Polihukham dan Transformasi Pelayanan Publik	garaan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	42 Lembaga Kemasyarakatan	219.248.850	AN PADANG PANJANG BARAT	
7 01 ## 2.0 2 #	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	42 Unit	42 Unit	42 Unit	8.000.001	1	150.000.001	150.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Memperkuat Stabilitas Polihukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	42 Unit	8.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
7 01 ## 2.0 2 #	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Posyantek yang difasilitasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	594.154.155	471.923.900	442.839.100	(29.084.800)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polihukham dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	1 Kegiatan	446.119.150	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang difasilitasi	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga										9 Lembaga			
		Jumlah Lokasi Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi yang dilaksanakan	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi										8 Lokasi			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas	42 Pokmas / Ormas	42 Pokmas / Ormas										42 Pokmas / Ormas			
7 01 ## 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah RT yang difasilitasi	42 Lembaga	42 Lembaga	42 Lembaga	2.261.000.000	2.855.628.800	2.851.727.100	(3.901.700)					42 Lembaga	2.261.000.000			
7 01 ## 2.0 3 #	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	42 Lembaga Kemasyarakatan	42 Lembaga Kemasyarakatan	42 Lembaga Kemasyarakatan	2.261.000.000	2.855.628.800	2.851.727.100	(3.901.700)		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	-	42 Lembaga Kemasyarakatan	2.261.000.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	
		Jumlah RT yang difasilitasi	133 RT	133 RT	133 RT										133 RT			
7 01 ##	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	93 %	93 %	93 %	166.325.950	37.569.950	45.129.550	7.559.600						93 %	166.325.950		
		Presentase Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100 %	100 %	100 %										100 %			
7 01 ## 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi Trantibum	93 Jenis	93 Jenis	93 Jenis	166.325.950	37.569.950	45.129.550	7.559.600						93 Jenis	166.325.950		
7 01 ## 2.0 1 #	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	93 Laporan	93 Laporan	93 Laporan	166.325.950	37.569.950	45.129.550	7.559.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti KKN	-	93 Laporan	166.325.950	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target			Plafon Anggaran							13=12-11	16		17	18		19	20
			RKPD 2023	APBD 2023	PERUBA HAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkur ang											
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13=12-11	14	15	16	17	18	19	20	21			
7 01 ##	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	93 %	93 %	93 %	244.516.160	152.337.950	45.803.050	(106.534.900)						93 %	244.516.160				
7 01 ## 2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah jenis penugasan	93 Jenis	93 Jenis	93 Jenis	244.516.160	152.337.950	45.803.050	(106.534.900)						93 Jenis	244.516.160				
7 01 ## 2.0 1 #	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	93 Orang	93 Orang	93 Orang	128.216.160	87.387.950	30.677.850	(56.710.100)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN	0	93 Orang	128.216.160	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT			
7 01 ## 2.0 1 #	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	93 Dokumen	93 Dokumen	4 Dokumen	116.300.000	64.950.000	15.125.200	(49.824.800)		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkat an kinerja penyeleng garaan pemerinta han daerah yang anti KKN	0	93 Dokumen	116.300.000	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT			
TOTAL						19.207.936.622	19.802.854.185	19.396.717.085	(406.137.100)							18.515.711.466				

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kota Padang Panjang
Tahun 2023

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN N 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023 9	Bertambah /Berkurang 10=9-8									
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18	
BPBD						8.249.104.571							8.338.073.288		10.870.123.972		2.532.050.684				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN																				
1 05 ##	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Usuran Penunjang yang di penuhi	persen		persen	100 %	100 %	100 %	4.614.251.994	4.393.789.081	4.443.439.081	49.650.000						100 %	431.663.200		
1 05 ## 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan layanan keuangan yang di penuhi	persen		persen	100 %	100 %	100 %	3.742.390.141	3.562.660.131	3.562.660.131	-						100 %	-		
1 05 ## 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	0 Orang/bulan	3.741.289.741	3.562.660.131	3.562.660.131	-	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik			0	0 Orang/bulan		BPBD	
1 05 ## 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	507.500	-	-	-	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik			0	1 Laporan		BPBD	
1 05 ## 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				32 Laporan	32 Laporan	32 Laporan	378.000	-	-	-	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik			0	32 Laporan		BPBD	
1 05 ## 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	214.900	-	-	-	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhamkam Dan Transformasi Pelayanan Publik			0	1 Dokumen		BPBD	
1 05 ## 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 %	321.163.500	321.159.700	321.159.700	-						100 %	287.805.600		
1 05 ## 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0 Paket	5.805.600	5.803.400	5.803.400	-	DAU					0	0 Paket	5.805.600	BPBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target			Plafon Anggaran					10=9-8	13		14	15		16	17
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Instansi, Listrik, Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	8 Paket	0.000.000	0.000.000	0.000.000				8 Paket						
1 05 ##	2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0 Paket	19.041.000	19.039.400	19.039.400	-		DAU	-	0 Paket	-	BPBD			
1 05 ##	2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	0 Paket	14.316.900	14.316.900	14.316.900	-		DAU	-	0 Paket	-	BPBD			
1 05 ##	2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	282.000.000	282.000.000	282.000.000	-		DAU	-	34 Laporan	282.000.000	BPBD			
			Jumlah Orang/kali Makanan dan Minuman Rapat yang disediakan			800 orang/kali	800 orang/kali	800 orang/kali							800 orang/kali						
# 1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Barang Milik Daerah yang di adakan untuk menunjang urusan Pemerintah Daerah					100 %			49.650.000	49.650.000									
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan					33 Unit			49.650.000	49.650.000									
1 05 ##	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Penunjang pemerintah Daerah	persen	persen	100 %	100 %	100 %	178.857.600	178.211.000	178.211.000	-			100 %	143.857.600					
1 05 ##	2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-		DAU	-	1 Laporan	3.500.000	BPBD			
1 05 ##	2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35.000.000	34.998.500	34.998.500	-		DAU	-	12 Laporan		BPBD			
1 05 ##	2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	140.357.600	139.712.500	139.712.500	-		DAU	-	0 Laporan	140.357.600	BPBD			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan							1 Laporan						
1 05 ##	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	persen	100 %	100 %	100 %	371.840.753	331.758.250	331.758.250	-			100 %						
1 05 ##	2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Unit	20 Unit	20 Unit	339.238.800	299.238.800	299.238.800	-		DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi	20 Unit		BPBD			
			Jumlah THL			3 orang	3 orang	3 orang							3 orang						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran						11	12		13	14		15	16	17
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang											
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18			
1 05 ## 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	33 Unit	17.310.133	17.233.750	17.233.750	-		DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		33 Unit		BPBD			
1 05 ## 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.291.820	15.285.700	15.285.700	-		DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		1 Unit		BPBD			
1 05 ##	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase bencana yang tertangani	100 %		- %	100 %	100 %	100 %	1.880.442.670	1.528.011.000	1.278.065.834	(249.945.166)						100 %		-			
1 05 ## 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya informasi rawan bencana bagi masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	319.990.000	69.990.000	37.879.834	(32.110.166)							100 %		-		
1 05 ## 2.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	-	-	-		DAU	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			0 1 Dokumen		BPBD			
1 05 ## 2.01 2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				160 Orang	160 Orang	160 Orang	69.990.000	69.990.000	37.879.834	(32.110.166)		DAU	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim			0 160 Orang		BPBD			
1 05 ## 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bagi masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	1.308.452.670	1.246.028.000	1.108.193.000	(137.835.000)							100 %		-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target			Plafon Anggaran					11	12		13	14		15	16	17
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023											
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18		
1 05 ## 2.02 2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				160 Orang	160 Orang	160 Orang	157.000.020	128.480.300	83.045.300	(45.435.000)		DAU			0	160 Orang		- BPBD		
						15 Orang	15 Orang	15 Orang									15 Orang					
1 05 ## 2.02 3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	1.088.651.400	1.054.751.400	962.351.400	(92.400.000)		DAU			0	22 Dokumen		- BPBD		
						1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen					
1 05 ## 2.02 7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerusakan yang diverifikasi				25 kasus	25 kasus	25 kasus	62.801.250	62.796.300	62.796.300	-		DAU			0	25 kasus		- BPBD		
1 05 ## 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		0 %	100 %	100 %	100 %	252.000.000	211.993.000	131.993.000	(80.000.000)						100 %		-		
1 05 ## 2.03 2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Jumlah kejadian yang tertangani				0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	252.000.000	211.993.000	131.993.000	(80.000.000)		DAU			0	0 Dokumen		- BPBD		
						25 kejadian	25 kejadian	25 kejadian									25 kejadian					
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																					
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																					
									1.754.409.907	2.416.273.207	5.148.619.057	2.732.345.850										
8 01 ##	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	persen		persen	100 %	100 %		18.112.500	18.112.250		(18.112.250)						100 %		-		
8 01 ## 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kader yang memiliki pemahaman terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	orang		orang	40 orang	40 orang		18.112.500	18.112.250		(18.112.250)						40 orang		-		
8 01 ## 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaurn Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				40 Orang	40 Orang		18.112.500	18.112.250		(18.112.250)		DAU	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik			40 Orang		- BPBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						15	16		17		
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18			
801##	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pengurus partai politik	persen		persen	100 %	100 %	100 %	1.073.798.307	1.685.662.257	4.560.820.357	2.875.158.100					100 %	-		
801##2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan pemantauan terhadap situasi politik di daerah	persen		persen	100 %	100 %	100 %	1.073.798.307	1.685.662.257	4.560.820.357	2.875.158.100					100 %	-		
801##2.011	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	74.740.000	124.739.950	25.338.000	(99.401.950)	DAU			1 Dokumen		BPBD		
		Jumlah lembaga yang diberi hibah				2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga								2 lembaga				
		Jumlah Peserta yang di latih				100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen								100 Dokumen				
801##2.013	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah lembaga yang menerima hibah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Orang	2 Orang	2 Orang	715.893.380	885.893.380	3.885.893.380	3.000.000.000	DAU			2 Orang		BPBD		
		Jumlah Partai Politik yang di berikan bantuan keuangan				0 Orang	0 Orang	0 Orang								0 Orang				
						8 partai	8 partai	8 partai								8 partai				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target			Plafon Anggaran						13	14		15	16		17
						RKPD 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang									
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18	
8 01 ## 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0 Orang	0 Orang	257.724.927	649.588.977	649.588.977	-	DAU					0 Orang		BPBD	
		Jumlah Pertemuan				10 Orang	10 Orang	10 Orang										10 Orang			
		Jumlah Peserta Sosialisasi UJ Pemilu dan Pemilu kepala daerah No 17 tahun 2016				100 Orang	100 Orang	100 Orang										100 Orang			
8 01 ## 2.01 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	25.440.000	25.439.950	-	(25.439.950)	DAU					0 Laporan		BPBD	
		Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan				4 kali	4 kali	4 kali										4 kali			
8 01 ##	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pengurus partai politik	persen		persen	100 %	100 %	100 %	51.274.100	51.274.050	51.274.050	-						100 %		-	
8 01 ## 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	ormas		ormas	65 ormas	65 ormas	65 ormas	51.274.100	51.274.050	51.274.050	-						65 ormas		-	
8 01 ## 2.01 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0 Orang	51.274.100	51.274.050	51.274.050	-	DAU					0 Orang		BPBD	
		Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi				65 Ormas	65 Ormas	65 Ormas										65 Ormas			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target			Plafon Anggaran						Target	Pagu Indikatif				
						RKPd 2023	APBD 2023	PERUBAHAN 2023	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd PERUBAHAN 2023	Bertambah/Berkurang								
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10=9-8	11	12	13	14	15	16	17	18
8 01 ##	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase meningkatnya jumlah ormas yang dibina dan di awasi	persen		persen	100 %	100 %	100 %	110.698.000	160.697.700	120.747.700	(39.950.000)						100 %		
		Persentase meningkatnya terhadap ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial dan budaya di masyarakat	persen	persen	100 %	100 %	100 %	100 %												
8 01 ## 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba	persen		persen	100 %	100 %	100 %	110.698.000	160.697.700	120.747.700	(39.950.000)						100 %		
8 01 ## 2.01 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				4 Laporan	4 Laporan	0 Dokumen	110.698.000	160.697.700	120.747.700	(39.950.000)	DAU					0 Dokumen		BPBD
		Jumlah Pertemuan FKUB				4 kali	4 kali	4 kali										4 kali		
8 01 ##	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase meningkatnya kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial	persen		persen	100 %	100 %	100 %	500.527.000	500.526.950	415.776.950	(84.750.000)						100 %		
8 01 ## 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanjapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya pengawasan terhadap lembaga dan orang asing serta koordinasi dalam penanganan konflik sosial	persen		persen	100 %	100 %	100 %	500.527.000	500.526.950	415.776.950	(84.750.000)						100 %		
8 01 ## 2.01 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah konflik yang di tangani				5 konflik	5 konflik	5 konflik	500.527.000	500.526.950	415.776.950	(84.750.000)	DAU					5 konflik		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	0 Orang	0 Orang										0 Orang		
		Pertemuan/koordinasi				6 kali	6 kali	6 kali										6 kali		
TOTAL									8.249.104.571	8.338.073.288	10.870.123.972	2.532.050.684							431.663.200	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dilaksanakan dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 triwulan II menunjukkan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Padang Panjang tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Tahun terakhir Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2023.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Ditetapkan di Kota Padang Panjang
pada tanggal Juli 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN