



**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022, sehingga optimalisasi konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Padang, 10 Agustus 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



MEDI ISWANDI, ST, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19750502 199903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II	6
2.2 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	22
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	24
3.1 Tujuan dan Sasaran	24
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022	25
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022	32
IV. PENUTUP	45
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	45
4.2 Rencana Tindak Lanjut	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, Renja dapat dilakukan perubahan. Sebagaimana tertulis pada Pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang 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.

Selanjutnya pada Pasal 360 ayat (2) disebutkan Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pada ayat (3) disebutkan Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/328/V/P2EPD/Bappeda-2022 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2022 yang pada akhirnya nanti digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 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);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 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);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 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);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) 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;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14) 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 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
- 17) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
- 18) Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/328/V/P2EPD/Bappeda-2022 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
- 19) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Menjamin pencapaian target kinerja sasaran Bappeda melalui penyesuaian perencanaan substansi kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran.
- 2) Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten dan sinkron dengan rencana strategis lima tahunan .

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang perubahan Renja, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

memuat penjelasan tentang pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022, analisis gambaran pelayanan Bappeda, dan penentuan isu penitng penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda;

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan

memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mengalami perubahan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022;

BAB IV Penutup

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebagaimana dimaksud selain untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, implikasi yang timbul serta tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil, hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dalam Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Internal Bappeda yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 20.388.412.338,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program, 14 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan telah terealisasi fisik sebesar 57,60% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.528.826.892,- (36,93%), sebagaimana tabel 2.1.berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5,1	PERENCANAAN			20.388.412.338		7.528.526.792	57,60	36,93
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	12.975.122.932	55,24%	5.253.986.850	55,24	40,49
5.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	328.647.100	62,32%	101.432.714	62,32	30,86
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	209.821.900	1 dokumen	63.467.700	57,50	30,25
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	10.165.000	-	2.922.400	50,00	28,75
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.500.000	-	3.843.500	50,00	51,25
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.218.600	1 dokumen	4.446.600	95,00	61,60
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.593.600	-	2.343.900	50,00	30,87
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	58.100.000	4 dokumen	18.890.014	95,00	32,51
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	28.248.000	1 dokumen	5.518.600	38,75	19,54

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.062.299.068	58,33%	4.090.399.623	58,33	45,14
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	85 orang	8.426.142.668	85 orang	3.976.854.799	50,00	47,20
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	485.000.000	22 orang	95.010.000	50,00	19,59
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen (24 Pengesahan SPJ, 85 SPP dan SPM)	20.000.000	12 dokumen	4.033.500	50,00	20,17
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	15.000.000	1 laporan	5.180.300	100,00	34,54
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	11.500.000	-	2.460.724	50,00	21,40
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	104.656.400	4 laporan	6.860.300	50,00	6,56
5.1.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	192.156.400	61,25%	78.768.524	61,25	40,99
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	7.500.000	-	-	50,00	-
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	110.000.000	11 unit	70.687.624	95,00	64,26

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	49.656.400	3 dokumen	4.330.900	50,00	8,72
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	3.750.000	50,00	15,00
5.1.1.1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	165.704.200	28,75%	10.052.155	28,75	6,07
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	88 stel	69.000.000	88 stel	-	25,00	-
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	29.328.200	12 kali	10.052.155	50,00	34,27
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	4 kali	43.950.000	4 kali	-	20,00	-
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	20 orang	23.426.000	20 orang	-	20,00	-
5.1.1.1.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.154.541.370	55,63%	391.880.528	55,63	33,94
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	15.000.000	24 jenis	3.739.000	50,00	24,93
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	81.517.000	2 jenis	-	95,00	-
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	25.127.000	17 jenis	4.699.000	50,00	18,70
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 jenis	311.946.100	60 jenis	83.155.800	50,00	26,66

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	25.071.720	10 jenis	10.120.000	50,00	40,36
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	10.500.000	6 jenis	4.375.000	50,00	41,67
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	425.379.550	4 dokumen	165.791.728	50,00	38,98
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang 3 Aplikasi	260.000.000	4 orang 3 Aplikasi	120.000.000	50,00	46,15
5.1.1.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	14.944.000	50%	4.100.000	50,00	27,44
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	10.000.000	2 jenis	4.100.000	50,00	41,00
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 jenis	4.944.000	1 jenis	-	50,00	-
5.1.1.1.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.574.920.794	66,67%	478.657.447	66,67	30,39
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	7.500.000	500 Surat	5.000.000	50,00	66,67
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	379.380.000	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	118.569.163	50,00	31,25

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	1.188.040.794	25 orang	355.088.284	100,00	29,89
5.1.1.1.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	481.910.000	59%	98.695.859	59,00	20,48
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	1 unit	29.382.852	50,00	71,33
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	186.500.000	10 unit	53.787.257	50,00	28,84
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	58.220.000	67 Unit	7.950.000	50,00	13,66
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	172.800.000	1 unit	-	95,00	-
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	13 Unit	23.200.000	13 Unit	7.575.750	50,00	32,65

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%	1.713.869.627	68,74%	884.793.992	68,74	51,63
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	2 dokumen	804.233.377	1 dokumen	550.141.492	82,15	68,41
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	104.474.277	-	10.481.469	66,42	10,03
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	40.609.600	1 dokumen Berita Acara	27.500.000	100,00	67,72
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	192.257.600	1 dokumen Berita Acara	180.900.000	100,00	94,09
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	466.891.900	1 dokumen	331.260.023	62,20	70,95
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	454.733.750	1 dokumen	268.224.000	61,68	58,98
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	199.421.550	1 dokumen	158.229.000	66,42	79,34
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	114.871.000	1 dokumen	91.395.000	58,64	79,56

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	65.151.500	-	18.600.000	61,66	28,55
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	75.289.700	-	-	60,00	-
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	454.902.500	62,37%	66.428.500	62,37	14,60
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	85.308.000	1 dokumen	38.393.500	60,70	45,01
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	75.494.500	1 dokumen	-	60,00	-
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	294.100.000	19 dokumen	28.035.000	66,42	9,53

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPDP Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPDP provinsi	100%	5.699.419.779	54,73%	1.389.745.950	54,73	24,38
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	1.551.548.967	1 dokumen	455.205.731	51,61	29,34
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	250.398.000	1 dokumen	90.981.364	57,50	36,33
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	163.757.000	2 rumusan	35.037.000	41,25	21,40
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	29.874.400	-	1.004.200	54,38	3,36
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	43.288.700	-	12.186.380	54,38	28,15

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	295.133.250	1 dokumen	121.150.237	53,33	41,05
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	368.115.500	2 rumusan	97.151.000	41,25	26,39
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	43.767.000	-	3.166.500	54,38	7,23
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	357.215.117	-	94.529.050	56,46	26,46
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2.224.016.952	1 dokumen	415.899.375	57,07	18,70
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	149.880.353	1 dokumen	85.752.150	57,50	57,21

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	150.777.700	2 rumusan	70.350.000	73,33	46,66
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	44.450.300	-	24.359.500	57,50	54,80
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1.244.555.944	-	76.430.784	31,79	6,14
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	200.863.200	1 dokumen	51.205.391	57,50	25,49
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	148.758.200	2 rumusan	53.690.000	73,33	36,09
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	73.926.505	-	3.656.750	57,50	4,95

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	210.804.750	-	50.454.800	48,13	23,93
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	1.923.853.860	1 dokumen	518.640.844	55,50	26,96
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	385.680.980	1 dokumen	115.940.746	57,50	30,06
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	210.679.500	2 rumusan	49.000.000	60,00	23,26
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	8.000.000	-	-	38,75	-
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.031.978.595	-	211.315.244	55,23	20,48
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	183.435.700	1 dokumen	114.581.005	57,50	62,46

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022	
			Target Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	40.151.435	2 rumusan	11.000.000	60,00	27,40
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	11.845.800	-	-	57,50	-
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	52.081.850	-	16.803.849	57,50	32,26

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal sebagaimana terlihat di dalam Tabel 2.1 tersebut di atas, bahwa realiasi keuangan masih rendah dibandingkan dengan realisasi fisik. Sementara jika kita bandingkan juga dengan data simbangda pada kondisi 30 Juni 2022 terlihat deviasi antara target fisik dengan realisasi telah positif 4,92% atau melebihi target, namun deviasi antara target keuangan dengan realisasi adalah minus 15,37%. Tidak tercapainya target kinerja keuangan sampai triwulan II ini disebabkan karena :

1. Penangguhan pembayaran terhadap honor pengelola keuangan (PA, KPA, PPTK, PPK, BP dan BPP) dan honor verifikasi/pembahasan dokumen perencanaan daerah sesuai hasil audit BPK Tahun 2022 yang menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sandar Harga Satuan Tahun 2022 yang dijadikan acuan OPD dalam pelaksanaan kegiatan dinyatakan belum selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019.
2. Masih belum konsistennya proses pengadministrasian keuangan dari bidang pelaksana kegiatan ke Sub Bagian Keuangan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
3. Terlambatnya rekanan dalam mengajukan proses administrasi.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan teridentifikasi adanya ketidaksesuaian antara regulasi serta percepatan pelaksanaan target kinerja dan keuangan dalam tahun berjalan, maka dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian melalui Dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 yang berpedoman pada Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda TA 2022 adalah :

1. Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil audit BPK dan menunggu perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sandar Harga Satuan Tahun 2022.
2. Konsisten melaksanakan SOP tentang pengadministrasian kegiatan dan aliran kas pada masing-masing pelaksanaan kegiatan ke Bagian Keuangan
3. Mendesak rekanan untuk mempercepat proses pengajuan kelengkapan administrasi sesuai dengan waktu pelaksanaan.

4. Melaksanakan fungsi Bappeda sebagai koordinator pelaksanaan mandatori dari pusat yang belum dianggarkan antara lain penyusunan : RPKD Kemiskinan, RAD Pangan dan Gizi.

2.2. Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dimana Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bappeda mempunyai fungsi utama yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan yang mejadi kewenangan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan menjadi kewenangan daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan Pembangunan daerah
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah dituangkan kedalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 yang terdiri atas 3 (tiga) indikator sasaran yaitu 1) indeks kualitas perencanaan; 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja; dan 3) Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi. Berikut pada tabel T-C.30 dapat dilihat gambaran analisis kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 :

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 kondisi sampai Trw II (Thn n)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
Renstra 2016-2021 :													
1	Kesesuaian antar dokumen perencanaan : a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra. b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja. c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	BB	-	-	BB	BB	-	-	-	
Renstra 2021-2026 :													
1	Indeks Kualitas Perencanaan	-	-	-	-	73	77	-	-	47,88	73	77	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	-	78,25	79,25	-	-	76,69	78,25	79,25	
3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	-	-	-	-	83,00	86,00	-	-	-	83,00	86,00	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai kondisi Triwulan II Tahun 2022 pada indikator kinerja pertama yaitu “Indeks Kualitas Perencanaan” dengan 3 (tiga) dimensi penilaian yaitu : Proses (30%), Isi (40%) dan Tindak Lanjut (30%) sudah tercapai 47,88% dengan rincian bahwa untuk Dimensi Proses telah tercapai 24,40%, Dimensi Isi baru terpenuhi 23,48 % sedangkan untuk Dimensi Tindak Lanjut masih 0. Untuk Dimensi Isi dan Tindak Lanjut akan berproses sampai akhir Tahun 2022. Capaian indikator kinerja kedua yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang diukur melalui hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang dilakukan pada bulan Maret Tahun 2022 terhadap SAKIP Bappeda Tahun 2021 sudah tercapai sebesar 76,69 dan indikator kinerja ketiga yaitu “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi” akan berproses sampai akhir tahun 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan kegiatan mandatori yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dimana Bappeda adalah sebagai leading sektornya.

Pada Tahun 2022, terdapat beberapa isu penting dalam rangka percepatan pencapaian target nasional serta kegiatan mandatori yang diamanatkan Pemerintah Pusat ke Daerah yang harus diselesaikan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelesaiannya, diantaranya :

1. Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Tahun 2024
2. Pelaksanaan Forum SDG's serta Launching RAD SDG's Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
3. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Sumatera Barat Tahun 2025-2045
4. Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

5. Penyusunan RAD Pangan Gizi
6. Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka dilakukan penyesuaian dan perubahan anggaran terutama untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dan memberikan daya ungkit terhadap pencapaian target kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 serta pencapaian target nasional dan kegiatan mandatori yang diamanatkan Pemerintah Pusat ke Daerah melalui Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2022 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, mendukung prioritas pembangunan daerah, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan melakukan tahapan perencanaan sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam rangka mengupayakan terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2022, target tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-2 pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1**Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2022**

Renja Tahun 2021		
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	25,84
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	73

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-P) Tahun 2022 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2022 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 tercantum sebagaimana pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

SKPD : 5.01.0.00.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Indikator	Target Indikator	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Indikator	Target Indikator	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1	2	5	4	6	7	8	9 = 8 - 7	10	11	12	13	14	15	16 = 15 - 14
5.1	PERENCANAAN				20.388.412.338	21.111.867.645	723.455.307	PERENCANAAN				20.388.412.338	21.111.866.845	723.454.507
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	12.975.122.932	15.304.222.233	2.329.099.301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	12.975.122.932	15.304.221.433	2.329.098.501
5.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	328.647.100	231.740.300	(96.906.800)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	328.647.100	231.740.300	(96.906.800)
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	209.821.900	152.149.850	(57.672.050)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	209.821.900	152.149.850	(57.672.050)
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	10.165.000	9.341.550	(823.450)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	10.165.000	9.341.550	(823.450)
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	8.360.100	860.100	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.500.000	8.360.100	860.100
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.218.600	4.447.150	(2.771.450)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.218.600	4.447.150	(2.771.450)
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.593.600	5.470.150	(2.123.450)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	7.593.600	5.470.150	(2.123.450)
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	58.100.000	35.580.750	(22.519.250)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	58.100.000	35.580.750	(22.519.250)
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	28.248.000	16.390.750	(11.857.250)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	4 dokumen	28.248.000	16.390.750	(11.857.250)
5.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	9.062.299.068	9.668.240.631	605.941.563	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	9.062.299.068	9.668.240.631	605.941.563
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	85 orang	85 orang	8.426.142.668	9.192.165.381	766.022.713	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	85 orang	85 orang	8.426.142.668	9.192.165.381	766.022.713
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	485.000.000	428.020.000	(56.980.000)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	485.000.000	428.020.000	(56.980.000)
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	109 dokumen	20.000.000	4.998.800	(15.001.200)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	109 dokumen	20.000.000	4.998.800	(15.001.200)
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	15.000.000	8.508.000	(6.492.000)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	1 laporan	15.000.000	8.508.000	(6.492.000)
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	1 laporan	11.500.000	2.664.850	(8.835.150)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	1 laporan	11.500.000	2.664.850	(8.835.150)
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	104.656.400	31.883.600	(72.772.800)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	13 laporan	104.656.400	31.883.600	(72.772.800)
5.1.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	192.156.400	104.549.000	(87.607.400)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	192.156.400	104.549.000	(87.607.400)
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Peminfaatan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	7.500.000	-	(7.500.000)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Peminfaatan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	7.500.000	-	(7.500.000)
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	11 unit	110.000.000	73.536.000	(36.464.000)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	11 unit	110.000.000	73.536.000	(36.464.000)
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	3 dokumen	49.656.400	8.983.000	(40.673.400)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	3 dokumen	49.656.400	8.983.000	(40.673.400)

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	22.030.000	(2.970.000)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	22.030.000	(2.970.000)
5.1.1.1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	165.704.200	369.676.338	203.972.138	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	165.704.200	369.676.338	203.972.138
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	88 stel	88 stel	69.000.000	64.500.000	(4.500.000)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	88 stel	88 stel	69.000.000	64.500.000	(4.500.000)
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	29.328.200	17.735.388	(11.592.812)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	29.328.200	17.735.388	(11.592.812)
5.01.01.1.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	-	84 orang	-	241.985.250	241.985.250	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	-	84 orang	-	241.985.250	241.985.250
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	4 kali	4 kali	43.950.000	27.689.200	(16.260.800)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	4 kali	4 kali	43.950.000	27.689.200	(16.260.800)
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah bimtek yang dilaksanakan	20 orang 2 kali	20 orang 2 kali	23.426.000	17.766.500	(5.659.500)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah bimtek yang dilaksanakan	20 orang 2 kali	20 orang 2 kali	23.426.000	17.766.500	(5.659.500)
5.1.1.1.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.154.541.370	1.767.894.010	613.352.640	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.154.541.370	1.767.894.010	613.352.640
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	24 jenis	15.000.000	15.000.000	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	24 jenis	15.000.000	15.000.000	-
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	81.517.000	219.128.640	137.611.640	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	81.517.000	219.128.640	137.611.640
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	25 jenis	25.127.000	390.612.350	365.485.350	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	25 jenis	25.127.000	390.612.350	365.485.350
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 jenis	60 jenis	311.946.100	246.467.100	(65.479.000)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 jenis	60 jenis	311.946.100	246.467.100	(65.479.000)
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	25.071.720	25.071.720	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	10 jenis	25.071.720	25.071.720	-
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	10.500.000	10.500.000	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	10.500.000	10.500.000	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	4 dokumen	425.379.550	601.114.200	175.734.650	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	4 dokumen	425.379.550	601.114.200	175.734.650
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang 3 Aplikasi	4 orang 3 Aplikasi	260.000.000	260.000.000	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang 3 Aplikasi	4 orang 3 Aplikasi	260.000.000	260.000.000	-
5.1.1.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	14.944.000	1.262.219.040	1.247.275.040	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	14.944.000	1.262.218.240	1.247.274.240
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	1 unit	-	90.000.000	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	1 unit	-	90.000.000	90.000.000
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	4 jenis	10.000.000	217.200.800	207.200.800	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	4 jenis	10.000.000	217.200.800	207.200.800
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	-	2 unit	-	955.018.240	955.018.240	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	-	2 unit	-	955.018.240	955.018.240
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 jenis	-	4.944.000	-	(4.944.000)	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 jenis	-	4.944.000	-	(4.944.000)
5.1.1.1.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.574.920.794	1.330.404.914	(244.515.880)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.574.920.794	1.330.404.914	(244.515.880)
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	500 Surat	7.500.000	7.500.000	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	500 Surat	7.500.000	7.500.000	-

	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode														
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. -Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. -Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan -Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan -Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	379.380.000	244.869.000	(134.511.000)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. -Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. -Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan -Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan -Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	379.380.000	244.869.000	(134.511.000)
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	25 orang	1.188.040.794	1.078.035.914	(110.004.880)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	25 orang	1.188.040.794	1.078.035.914	(110.004.880)
5.1.1.1.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	481.910.000	569.498.000	87.588.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	481.910.000	569.498.000	87.588.000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	41.190.000	41.190.000	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	41.190.000	41.190.000	-
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	186.500.000	186.500.000	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	186.500.000	186.500.000	-
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	67 Unit	58.220.000	53.220.000	(5.000.000)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	67 Unit	58.220.000	53.220.000	(5.000.000)
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	172.800.000	243.388.000	70.588.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	172.800.000	243.388.000	70.588.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	13 Unit	13 Unit	23.200.000	45.200.000	22.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	13 Unit	13 Unit	23.200.000	45.200.000	22.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%	85%	1.713.869.627	1.615.362.668	(98.506.959)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%	85%	1.713.869.627	1.615.362.668	(98.506.959)
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	3 dokumen	804.233.377	1.069.773.368	265.539.991	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	3 dokumen	804.233.377	1.069.773.368	265.539.991
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	2 dokumen	104.474.277	136.356.200	31.881.923	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	2 dokumen	104.474.277	136.356.200	31.881.923
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	40.609.600	32.959.600	(7.650.000)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	40.609.600	32.959.600	(7.650.000)
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	192.257.600	187.797.600	(4.460.000)	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	192.257.600	187.797.600	(4.460.000)
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	2 dokumen	466.891.900	712.659.968	245.768.068	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	2 dokumen	466.891.900	712.659.968	245.768.068
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	454.733.750	347.213.300	(107.520.450)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	454.733.750	347.213.300	(107.520.450)
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	199.421.550	189.870.300	(9.551.250)	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	199.421.550	189.870.300	(9.551.250)

Kode	Rancangan Perubahan RKP Tahun 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	114.871.000	99.296.000	(15.575.000)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	114.871.000	99.296.000	(15.575.000)
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	65.151.500	58.047.000	(7.104.500)	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	65.151.500	58.047.000	(7.104.500)
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	-	75.289.700	-	(75.289.700)	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	-	75.289.700	-	(75.289.700)
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	85%	454.902.500	198.376.000	(256.526.500)	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	85%	454.902.500	198.376.000	(256.526.500)
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	85.308.000	74.174.400	(11.133.600)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	85.308.000	74.174.400	(11.133.600)
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	75.494.500	39.912.500	(35.582.000)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	3 dokumen	75.494.500	39.912.500	(35.582.000)
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	38 dokumen	294.100.000	84.289.100	(209.810.900)	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	38 dokumen	294.100.000	84.289.100	(209.810.900)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPDP Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPDP provinsi	100%	100%	5.699.419.779	4.192.282.744	(1.507.137.035)	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPDP Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPDP provinsi	100%	100%	5.699.419.779	4.192.282.744	(1.507.137.035)
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	1.551.548.967	1.551.548.967	-	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPDP) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	1.551.548.967	1.551.548.967	-
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	250.398.000	309.515.500	59.117.500	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen	250.398.000	309.515.500	59.117.500
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	3 rumusan	163.757.000	79.757.000	(84.000.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	3 rumusan	163.757.000	79.757.000	(84.000.000)
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	29.874.400	30.766.900	892.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	29.874.400	30.766.900	892.500
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	43.288.700	67.278.700	23.990.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	43.288.700	67.278.700	23.990.000
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	295.133.250	342.271.250	47.138.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	295.133.250	342.271.250	47.138.000

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	3 rumusan	368.115.500	168.615.500	(199.500.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	3 rumusan	368.115.500	168.615.500	(199.500.000)
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	43.767.000	46.827.000	3.060.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	43.767.000	46.827.000	3.060.000
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	357.215.117	506.517.117	149.302.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	357.215.117	506.517.117	149.302.000
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2 dokumen	2.224.016.952	1.150.336.694	(1.073.680.258)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2 dokumen	2.224.016.952	1.150.336.694	(1.073.680.258)
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	149.880.353	150.815.750	935.397	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	149.880.353	150.815.750	935.397
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perencanaan	3 rumusan	3 rumusan	150.777.700	93.138.500	(57.639.200)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perencanaan	3 rumusan	3 rumusan	150.777.700	93.138.500	(57.639.200)
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	44.450.300	78.021.800	33.571.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	44.450.300	78.021.800	33.571.500
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perencanaan	1 laporan	1 laporan	1.244.555.944	339.345.444	(905.210.500)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perencanaan	1 laporan	1 laporan	1.244.555.944	339.345.444	(905.210.500)
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	2 dokumen	200.863.200	145.011.200	(55.852.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	2 dokumen	200.863.200	145.011.200	(55.852.000)
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	3 rumusan	148.758.200	69.603.200	(79.155.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	3 rumusan	148.758.200	69.603.200	(79.155.000)
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	73.926.505	72.469.300	(1.457.205)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	73.926.505	72.469.300	(1.457.205)
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	210.804.750	201.931.500	(8.873.250)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	210.804.750	201.931.500	(8.873.250)
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	1.923.853.860	1.490.397.083	(433.456.777)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	1.923.853.860	1.490.397.083	(433.456.777)
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	385.680.980	348.494.308	(37.186.672)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	2 dokumen	385.680.980	348.494.308	(37.186.672)

Kode	Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022							Hasil Analisis Kebutuhan						
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	210.679.500	71.679.500	(139.000.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	210.679.500	71.679.500	(139.000.000)
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	210.679.500	71.679.500	(139.000.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	210.679.500	71.679.500	(139.000.000)
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	16.922.000	8.922.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	16.922.000	8.922.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1.031.978.595	741.018.575	(290.960.020)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1.031.978.595	741.018.575	(290.960.020)
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	183.435.700	199.767.300	16.331.600	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	183.435.700	199.767.300	16.331.600
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	3 rumusan	40.151.435	21.471.200	(18.680.235)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	3 rumusan	40.151.435	21.471.200	(18.680.235)
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	1 Laporan	11.845.800	28.000.100	16.154.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	1 Laporan	11.845.800	28.000.100	16.154.300
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	52.081.850	63.044.100	10.962.250	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	52.081.850	63.044.100	10.962.250

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2022 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2022, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar Rp 21.111.867.645,- sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.1	PERENCANAAN					20.388.412.338	21.111.867.645	723.455.307
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	12.975.122.932	15.304.222.233	2.329.099.301
5.1.1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	328.647.100	231.740.300	(96.906.800)
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	209.821.900	152.149.850	(57.672.050)
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	10.165.000	9.341.550	(823.450)
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.500.000	8.360.100	860.100
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.218.600	4.447.150	(2.771.450)
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1 dokumen	7.593.600	5.470.150	(2.123.450)
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4 dokumen	58.100.000	35.580.750	(22.519.250)
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	4 dokumen	28.248.000	16.390.750	(11.857.250)
5.1.1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	9.062.299.068	9.668.240.631	605.941.563
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	85 orang	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	85 orang	8.426.142.668	9.192.165.381	766.022.713

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	485.000.000	428.020.000	(56.980.000)
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	109 dokumen	20.000.000	4.998.800	(15.001.200)
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	1 laporan	15.000.000	8.508.000	(6.492.000)
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	1 laporan	11.500.000	2.664.850	(8.835.150)
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 laporan	104.656.400	31.883.600	(72.772.800)
5.1.1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	192.156.400	104.549.000	(87.607.400)
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	7.500.000	-	(7.500.000)
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	Asuransi Barang Milik Daerah	11 unit	110.000.000	73.536.000	(36.464.000)
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah (Inventaris Barang Semesteran, Tahunan dan Audited)	3 dokumen	49.656.400	8.983.000	(40.673.400)
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	1 dokumen	25.000.000	22.030.000	(2.970.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.1.1.1.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	165.704.200	369.676.338	203.972.138
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	88 stel	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	88 stel	69.000.000	64.500.000	(4.500.000)
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 kali	29.328.200	17.735.388	(11.592.812)
5.01.01.1.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	84 orang	-	241.985.250	241.985.250
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	4 kali	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti	4 kali	43.950.000	27.689.200	(16.260.800)
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah bimtek yang dilaksanakan	20 orang 2 kali	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah bimtek yang dilaksanakan	20 orang 2 kali	23.426.000	17.766.500	(5.659.500)
5.1.1.1.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.154.541.370	1.767.894.010	613.352.640
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 jenis	15.000.000	15.000.000	-
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	81.517.000	219.128.640	137.611.640
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 jenis	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 jenis	25.127.000	390.612.350	365.485.350
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 jenis	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 jenis	311.946.100	246.467.100	(65.479.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	25.071.720	25.071.720	-
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	10.500.000	10.500.000	-
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	425.379.550	601.114.200	175.734.650
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang 3 Aplikasi	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang 3 Aplikasi	260.000.000	260.000.000	-
5.1.1.1.03	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	14.944.000	1.262.219.040	1.247.275.040
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	1 unit	-	90.000.000	90.000.000
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 jenis	Jumlah Mebel yang diadakan	4 jenis	10.000.000	217.200.800	207.200.800
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	2 unit	-	955.018.240	955.018.240
5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	1 jenis	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang diadakan	-	4.944.000	-	(4.944.000)
5.1.1.1.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.574.920.794	1.330.404.914	(244.515.880)
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 Surat	7.500.000	7.500.000	-
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan lisensi zoom meeting yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	700 meter kubik 100 mbps 12 bulan 245000 KVA 8 nomor	379.380.000	244.869.000	(134.511.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	25 orang	1.188.040.794	1.078.035.914	(110.004.880)
5.1.1.1.03	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	481.910.000	569.498.000	87.588.000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	41.190.000	-
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	186.500.000	186.500.000	-
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67 Unit	58.220.000	53.220.000	(5.000.000)
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	172.800.000	243.388.000	70.588.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab	13 Unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihora/direhab	13 Unit	23.200.000	45.200.000	22.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	85%	1.713.869.627	1.615.362.668	(98.506.959)
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	3 dokumen	804.233.377	1.069.773.368	265.539.991
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	2 dokumen	104.474.277	136.356.200	31.881.923

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	40.609.600	32.959.600	(7.650.000)
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	192.257.600	187.797.600	(4.460.000)
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	2 dokumen	466.891.900	712.659.968	245.768.068
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	454.733.750	347.213.300	(107.520.450)
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	199.421.550	189.870.300	(9.551.250)
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	Laporan Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	1 dokumen	114.871.000	99.296.000	(15.575.000)
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Laporan hasil pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	65.151.500	58.047.000	(7.104.500)
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	1 dokumen	75.289.700	-	(75.289.700)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	85%	454.902.500	198.376.000	(256.526.500)
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	85.308.000	74.174.400	(11.133.600)
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen	75.494.500	39.912.500	(35.582.000)
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	38 dokumen	294.100.000	84.289.100	(209.810.900)
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPd provinsi	100%	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPd provinsi	100%	5.699.419.779	4.192.282.744	(1.507.137.035)
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	1.551.548.967	1.551.548.967	-
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 dokumen	250.398.000	309.515.500	59.117.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	163.757.000	79.757.000	(84.000.000)
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	29.874.400	30.766.900	892.500
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	43.288.700	67.278.700	23.990.000
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	295.133.250	342.271.250	47.138.000
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	368.115.500	168.615.500	(199.500.000)
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	43.767.000	46.827.000	3.060.000
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	357.215.117	506.517.117	149.302.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2.224.016.952	1.150.336.694	(1.073.680.258)
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	149.880.353	150.815.750	935.397
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	150.777.700	93.138.500	(57.639.200)
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	44.450.300	78.021.800	33.571.500
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1.244.555.944	339.345.444	(905.210.500)
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2 dokumen	200.863.200	145.011.200	(55.852.000)
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	148.758.200	69.603.200	(79.155.000)
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	73.926.505	72.469.300	(1.457.205)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	210.804.750	201.931.500	(8.873.250)
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah	2 dokumen	1.923.853.860	1.490.397.083	(433.456.777)
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2 dokumen	385.680.980	348.494.308	(37.186.672)
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	210.679.500	71.679.500	(139.000.000)
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	8.000.000	16.922.000	8.922.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 Laporan	1.031.978.595	741.018.575	(290.960.020)
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	2 dokumen	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	2 dokumen	183.435.700	199.767.300	16.331.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Setelah Perubahan		Pagu Anggaran Awal (Rp)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
		Indikator	Target Indikator	Indikator	Target Indikator			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	3 rumusan	40.151.435	21.471.200	(18.680.235)
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	11.845.800	28.000.100	16.154.300
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	52.081.850	63.044.100	10.962.250

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan Tahun 2022, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya serta menjaga konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2022 yang ditetapkan.
2. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2022, akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan.