



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**TAHUN
2023**



BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Jalan Khatib Sulaiman No. 1 Padang
Telp. 0751-7054555, 7054374

www.bappeda.sumbarprov.go.id



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

PADANG, AGUSTUS 2023

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 2023 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 2023.


Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 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 2023, sehingga optimalisasi konsistensi target-target kinerja perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Padang, 31 Agustus 2023

**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 RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	6
2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sampai Triwulan II Tahun 2023.....	6
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kondisi Fisik dan Keuangan Sampai Triwulan II	8
2.3 Analisis Gambaran Kinerja Pelayanan Bappeda	20
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	22
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	23
3.1 Tujuan dan Sasaran	23
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	24
3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023	34
IV. PENUTUP	46
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	46
4.2 Rencana Tindak Lanjut	46

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 :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. 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 :

1. Rancangan Perubahan RKPD; dan
2. 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-2023 tentang Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, melakukan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023 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), dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target kinerja indikator kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023
2. Pergeseran, penambahan dan pengurangan anggaran belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan.
3. Evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Tahun 2023

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, 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, Kodifikasi 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. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 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 2023 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 2023 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 2023, analisis gambaran pelayanan Bappeda, dan penentuan isu penting 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 2023;

BAB IV Penutup

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

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2023

Berdasarkan pasal 343 ayat 1 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, menyatakan bahwa Perubahan Renja Tahun 2023 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan Perubahan terhadap Renja Tahun 2023. Pada Bab ini akan diuraikan hasil evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renja Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sampai Triwulan II Tahun 2023

Capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat hingga Triwulan II Tahun 2023 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaa	Indeks Kualitas Perencanaan	77	44,17	57,36%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	81,73	103,12%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86	91,25	106,10%

Dari tabel diatas dapat diketahui, hingga akhir triwulan II Tahun 2023, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui 3 sasaran dengan masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dengan persentase capaian kinerja sampai triwulan II Tahun 2023 sebesar 57,36%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Perencanaan dengan target tahun 2023 sebesar 77% dan terealisasi sampai triwulan II sebesar 44,17%. Capaian ini didapat dari setiap tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang terdiri atas 3 dimensi yaitu 1) Dimensi Proses, 2) Dimensi Isi, dan 3) Dimensi Tindak Lanjut. Sampai dengan triwulan II Tahun 2023, dimensi yang telah dilakukan adalah Dimensi Proses dengan realisasi sebesar 19,17% dan dimensi Isi dengan realisasi sebesar 25%. Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum sesuai dengan target yang diharapkan, dimana terdapat beberapa faktor penghambat yaitu :
 - a. Rendahnya partisipasi aktif pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang, sehingga masih terbatasnya masukan dan saran dari peserta terhadap rancangan awal RKPD 2024.
 - b. Survey kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik belum dilakukan, sehingga tidak diketahui seberapa besar manfaat pelaksanaan Konsultasi Publik bagi masyarakat.

Dalam hal ini, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima masukan tidak hanya saat pelaksanaan konsultasi publik namun juga melalui online dengan membuka media yang menampung aspirasi masyarakat (ide/saran/masukan) untuk perencanaan pembangunan jauh hari sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang dilaksanakan.
 - b. Melaksanakan Forum/Sarasehan dengan Perguruan Tinggi untuk melibatkan jajaran perguruan tinggi termasuk mahasiswa dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Konsultasi Publik dan Musrenbang akan dilaksanakan per tema/prioritas pembangunan.
 - d. Pembahasan pada Musrenbang akan dilaksanakan secara tematik dengan melibatkan unsur pemerintahan dan non pemerintah.
2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan capaian kinerja 103,12%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target tahun 2023 sebesar 79,25% dan terealisasi sebesar 81,73% atau kategori A berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Pada sasaran ini masih terdapat beberapa faktor penghambat berdasarkan hasil evaluasi, diantaranya :

- a. Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai, sesuai dengan tingkat jabatan.
 - b. Pemantauan terhadap Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala untuk setiap level jabatan sampai dengan individu.
 - c. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan tunjangan kinerja/penghasilan).
 - d. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian organisasi.
 - e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
 - f. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kerja.
3. Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan capaian kinerja 106,10%. Capaian kinerja sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target tahun 2023 sebesar 86% dan terealisasi sebesar 91,25%. Indikator kinerja sasaran ini dinilai melalui e-Survei kepuasan layanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, hingga Juni 2023 responden yang menyatakan puas dan sangat puas mencapai 91,25 % dari total 2.035 orang responden yang memberikan penilaian mulai tanggal 2 Januari s.d. 31 Juni 2023.

2.2. 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 2023 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 2023 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan pagu dana pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 20.873.416.000,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program, 14 Kegiatan dan 75 Sub Kegiatan telah terealisasi fisik sebesar 54,35% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.570.364.011,- (33,15%) sebagaimana tabel 2.2.1.berikut:

Tabel 2.2.1
Formulir E.55 Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%		16
	5.01	PERENCANAAN				135.564.917.000		18.920.620.969		28.873.416.000		3.701.133.763		5.869.230.248	-	-	-	-		9.570.364.011		33,15		28.490.984.980			
	5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	500	73.206.290.000	100	13.090.025.204	100	22.985.856.850	-	3.395.837.713	50	5.153.365.298	-	-	-	-	50	8.549.203.011	50,00	37,19	150	21.639.228.215	30,00	29,56	
	5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	500	1.084.000.745	100	205.023.464	100	280.927.050	-	38.205.750	50	12.030.000	-	-	-	-	50	50.235.750	50,00	17,88	150	255.259.214,00	30,00	23,55	
1	5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	dokumen	10	663.275.160	2	142.347.150	2	129.047.100	1	20.521.500	1	3.086.250	-	-	-	-	2	23.607.750	100,00	18,29	4	165.954.900,00	40,00	25,02	Subbag Program
2	5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	10.165.000	1	7.758.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	7.758.400,00	100,00	76,32	Subbag Program		
3	5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	1	7.500.000	1	7.272.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	7.272.500,00	100,00	96,97	Subbag Program		
4	5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	dokumen	17	85.835.500	1	4.446.600	4	22.148.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.446.600,00	5,88	5,18	Subbag Program	
5	5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	1	7.500.000	1	5.046.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	5.046.400,00	100,00	67,29	Subbag Program		
6	5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	20	112.700.598	4	20.420.014	4	90.716.950	4	17.684.250	2	8.943.750	-	-	-	-	6	26.628.000	150,00	29,35	10	47.048.014,00	50,00	41,75	Subbag Program
7	5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	dokumen	20	197.024.488	4	17.732.400	4	39.014.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17.732.400,00	20,00	9,00	Subbag Program	
	5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	500	46.575.242.829	100	8.676.773.126	100	14.313.118.933	-	1.659.203.830	50	4.027.571.805	-	-	-	-	50	5.686.775.635	50,00	39,73	150	14.363.548.761,00	30,00	30,84	
1	5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	500	43.512.417.829	80	8.364.627.902	100	13.706.618.933	79	1.610.281.080	2	3.988.489.805	-	-	-	-	81	5.598.770.885	81,00	40,85	161	13.963.398.787,00	32,20	32,09	Subbag Keuangan
2	5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	110	2.449.250.000	18	264.910.000	22	485.000.000	10	35.322.250	-	38.090.000	-	-	-	-	10	73.412.250	45,45	15,14	28	338.322.250,00	25,45	13,81	Subbag Keuangan
3	5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen	545	126.250.000	109	4.833.500	109	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	4.833.500,00	20,00	3,83	Subbag Keuangan	
4	5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	5	75.750.000	1	8.423.300	1	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.423.300,00	20,00	11,12	Subbag Keuangan	
5	5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	dokumen	15	58.075.000	1	2.460.724	3	11.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.460.724,00	6,67	4,24	Subbag Keuangan	
6	5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	65	353.500.000	13	31.517.700	13	70.000.000	3	13.600.500	1	992.000	-	-	-	-	4	14.592.500	30,77	20,85	17	46.110.200,00	26,15	13,04	Subbag Keuangan

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)				Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					K	Rp.	%	K	Rp.	%	K	Rp.	%	I		II		III		IV		K						Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%																			
1	S.1.1.L.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	500	1.309.816.325	100	96.384.454	100	232.899.500	-	57.240.775	50	52.623.105	-	-	-	-	50	109.863.880	50,00	47,17	150	206.248.334,00	30,00	15,75								
1	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	dokumen	20	37.875.000	-	-	4	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg							
2	5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	55	593.691.325	12	73.030.704	11	110.000.000	10	55.880.775	1	48.390.105	-	-	-	11	104.270.880	100,00	94,79	23	177.301.584,00	41,82	29,86	Subbag Umpeg								
3	5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SKPD	-Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. -Jumlah pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorarnya.	dokumen	8	476.250.000	-	-	2	82.768.000	-	1.360.000	-	680.000	-	-	-	-	2.040.000	-	2,46	-	2.040.000,00	-	0,43	Subbag Umpeg								
4	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)	dokumen	20	75.750.000	3	9.723.750	4	15.000.000	-	-	1	-	-	-	-	1	-	25,00	-	4	9.723.750,00	20,00	12,84	Subbag Umpeg								
5	5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	dokumen	20	126.250.000	1	13.630.000	4	17.631.500	-	-	5	3.553.000	-	-	-	5	3.553.000	125,00	20,15	6	17.183.000,00	30,00	13,61	Subbag Umpeg								
1	S.1.1.L.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	500	2.470.650.000	100	328.515.887	100	502.255.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	328.515.887,00	20,00	13,30								
1	5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	772	684.900.000	87	65.088.180	168	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	65.088.180,00	11,27	9,50	Subbag Umpeg								
2	5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. -Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	dokumen	14	81.000.000	-	-	3	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg								
3	5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	kali	2	20.000.000	4	17.598.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4	17.598.455,00	200,00	87,99	Subbag Umpeg									
4	5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. -Jumlah ASN dan Non ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	orang	60	1.088.750.000	-	211.259.500	15	250.004.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	211.259.500,00	23,81	19,40	Subbag Umpeg								
5	5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan diikuti. -Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	kali	24	293.000.000	1	21.035.352	4	50.251.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.035.352,00	16,67	7,18	Subbag Umpeg								
6	5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang	34	303.000.000	3	13.534.400	6	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.534.400,00	8,82	4,47	Subbag Umpeg								
1	S.1.1.L.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	%	500	8.888.357.567	100	1.682.404.808	100	2.402.039.155	-	341.756.866	50	539.259.247	-	-	-	50	881.016.113	50,00	36,68	150	2.563.420.921,00	30,00	28,84									
1	5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis	120	91.000.000	12	14.994.000	24	15.004.000	24	4.492.000	1	4.431.000	-	-	-	25	8.923.000	104,17	59,47	37	23.917.000,00	30,83	26,28	Subbag Umpeg								
2	5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis	28	1.585.034.856	8	168.054.940	5	3.408.500	1	1.233.500	1	-	-	-	2	1.233.500	40,00	36,19	10	169.288.440,00	35,71	10,68	Subbag Umpeg									
3	5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis	85	248.441.850	21	298.901.500	17	222.733.690	7	25.046.000	-	3.268.000	-	-	-	7	28.314.000	41,18	12,71	28	327.215.500,00	32,94	131,71	Subbag Umpeg								
4	5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	jenis	450	1.845.473.283	82	255.879.900	75	218.075.000	58	30.207.100	-	29.760.600	-	-	-	58	59.967.700	77,33	27,50	140	315.847.600,00	31,11	17,11	Subbag Umpeg								
5	5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	50	126.250.000	7	22.991.425	10	25.000.000	11	8.848.500	-	6.628.750	-	-	-	11	15.477.250	110,00	61,91	18	38.468.675,00	36,00	30,47	Subbag Umpeg								
6	5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	jenis	30	53.025.000	6	10.440.000	6	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10.440.000,00	20,00	19,69	Subbag Umpeg								

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					5		6		7		8		9		K	Rp.	K	Rp.	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%				
7	5.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	orang	490	55.500.000	-	-	100	10.553.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg
8	5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	laporan	20	3.543.982.578	4	651.143.043	4	1.636.764.965	1	231.929.766	1	415.170.897	-	-	-	-	2	647.100.663	50,00	39,54	6	1.298.243.706,00	30,00	36,63	Subbag Umpeg		
9	5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan. -Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	orang	20	1.339.650.000	4	260.000.000	4	260.000.000	4	40.000.000	-	80.000.000	-	-	-	-	4	120.000.000	100,00	46,15	8	380.000.000,00	40,00	28,37	Subbag Umpeg		
	5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	500	2.037.446.229	100	131.904.625	100	3.147.389.040	-	990.000.000	50	-	-	-	-	50	990.000.000	50,00	31,45	150	1.121.904.625,00	30,00	55,06				
1	5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	unit	4	338.276.018	1	33.164.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	33.164.625,00	25,00	9,80	Subbag Umpeg			
2	5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	unit	24	547.270.211	3	98.740.000	6	79.350.400	-	-	1	-	-	-	-	1	-	16,67	-	4	98.740.000,00	16,67	18,04	Subbag Umpeg			
3	5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	unit	22	1.115.000.000	-	-	4	3.063.038.640	2	990.000.000	-	-	-	-	-	2	990.000.000	50,00	32,32	2	990.000.000,00	9,09	88,79	Subbag Umpeg			
4	5.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Lainnya yang diadakan	jenis	5	36.900.000	-	-	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbag Umpeg		
	5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	8.187.359.797	100	1.283.707.936	100	1.439.867.922	-	249.302.714	50	420.214.246	-	-	-	50	669.516.960	50,00	46,50	150	1.953.224.896,00	30,00	23,86				
1	5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	surat	2.500	37.875.000	1.036	7.500.000	500	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.036	7.500.000,00	41,44	19,80	Subbag Umpeg			
2	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 listrik (PLN) yang dibayarkan. -Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan.	meter kubik mbps kVA rekening	4100 580 1.470.000 48	1.997.369.000 - - -	700 100 245000 8	254.594.337 100 245000 8	700 100 245000 8	223.919.400 - - -	-	71.652.256 - 99.193 8	1.291 - - 8	68.240.992 - - -	-	-	1.291	139.893.248	44,04	62,47	1.991	394.487.585,00	48,56	19,75	Subbag Umpeg				
3	5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang	140	6.152.115.797	27	1.021.613.599	28	1.208.448.522	28	177.650.458	-	351.973.254	-	-	28	529.623.712	100,00	43,83	55	1.551.237.311,00	39,29	25,21	Subbag Umpeg				
	5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	500	2.653.416.509	100	685.310.904	100	667.360.000	-	60.127.778	50	101.666.895	-	-	50	161.794.673	50,00	24,24	150	847.105.577,00	30,00	31,93					
1	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	unit	5	221.454.500	1	40.672.873	1	41.190.000	1	13.877.500	-	22.692.377	-	-	1	36.569.877	100,00	88,78	2	77.242.750,00	40,00	34,88	Subbag Umpeg				
2	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	unit	50	941.825.000	10	210.424.641	10	357.000.000	4	43.100.278	2	58.428.768	-	-	6	101.529.046	60,00	28,44	16	311.953.687,00	32,00	33,12	Subbag Umpeg				
3	5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	349	335.011.000	39	32.071.400	70	58.370.000	8	3.150.000	4	6.110.000	-	-	12	9.260.000	17,14	15,86	51	41.331.400,00	14,61	12,34	Subbag Umpeg				
4	5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	unit	5	1.013.626.009	1	304.545.760	1	185.800.000	-	-	1	9.462.750	-	-	1	9.462.750	100,00	5,09	2	314.008.510,00	40,00	30,98	Subbag Umpeg				
5	5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	unit	240	141.500.000	62	97.596.230	48	25.000.000	-	-	20	4.973.000	-	-	20	4.973.000	41,67	19,89	82	102.569.230,00	34,17	72,49	Subbag Umpeg				

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100%						
1	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	%	449	23.886.777.000	78,84	1.831.300.118	87	1.916.435.000	-	157.268.200	27,39	385.672.050	-	-	-	-	27,39	542.940.250	31,48	28,33	106	2.374.240.368	23,66	9,94			
	5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	dokumen	15	13.746.177.000	2	1.141.760.577	3	1.034.062.000	-	101.965.400	1	352.226.050	-	-	-	-	1	454.191.450	33,33	43,92	3	1.595.952.027,00	20,00	11,61			
1	5.01.02.1.01.02	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah	dokumen	5	679.943.327	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	Bidang P2EPD		
2	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.	dokumen	7	1.535.000.000	2	184.078.891	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	2	184.078.891,00	28,57	11,99	Bidang P2EPD		
3	5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	dokumen Berita Acara	5	915.000.000	1	32.679.600	1	94.950.000	1	42.278.500	-	-	-	-	-	-	1	42.278.500	100,00	44,53	2	74.958.100,00	40,00	8,19	Bidang P2EPD		
4	5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	dokumen	5	416.233.673	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	-	20,00	-	Bidang P2EPD		
5	5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	dokumen Berita Acara	5	3.050.000.000	1	187.206.600	1	400.000.000	1	24.113.100	-	218.103.850	-	-	-	-	1	242.216.950	100,00	60,55	2	429.423.550,00	40,00	14,08	Bidang P2EPD		
6	5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	dokumen	10	7.150.000.000	2	737.795.486	2	539.112.000	-	35.573.800	-	134.122.200	-	-	-	-	-	169.696.000	-	31,48	2	907.491.486,00	20,00	12,69	Bidang P2EPD		
	5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	20	4.088.750.000	3	368.328.168	4	481.577.500	-	26.800.000	-	14.235.000	-	-	-	-	-	41.035.000	-	8,52	3	409.363.168,00	15,00	10,01			
1	5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	5	1.008.750.000	1	189.497.958	1	223.588.500	-	22.563.000	-	-	-	-	-	-	-	22.563.000	-	10,09	1	212.060.958,00	20,00	21,02	Bidang P2EPD		
2	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	dokumen	5	915.000.000	1	105.171.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	1	105.171.000,00	20,00	11,49	Bidang P2EPD		
3	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	dokumen	5	872.500.000	1	73.659.210	1	128.076.500	-	4.237.000	-	14.235.000	-	-	-	-	-	18.472.000	-	14,42	1	92.131.210,00	20,00	10,56	Bidang P2EPD		
4	5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun.	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun.	dokumen	5	1.292.500.000	-	-	1	129.912.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang P2EPD		

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	I		II		III			IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
					5	6	7	8		9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7*100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5*100%	16											
					449	6.051.850.000	60,87	321.211.373	87	400.795.500	-	28.502.800	27,39	19.211.000	-	-	-	-	27,39	47.713.800	31,48	11,90	88	368.925.173,00	19,66	6,10		
1	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	dokumen	10	872.500.000	2	93.913.273	2	201.862.000	-	18.063.300	-	11.051.000	-	-	-	-	29.114.300	-	14,42	2	123.027.573,00	20,00	14,10		Bidang P2EPD	
2	5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	laporan	5	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Bidang P2EPD
3	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.	dokumen	15	919.350.000	3	135.809.150	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	3	135.809.150,00	20,00	14,77		Bidang P2EPD
4	5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	dokumen	190	3.760.000.000	40	91.488.950	38	198.933.500	3	10.439.500	19	8.160.000	-	-	-	-	22	18.599.500	57,89	9,35	62	110.088.450,00	32,63	2,93		Bidang P2EPD
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPd yang mendukung sasaran RPJMD	%	340	38.471.850.000	100	3.999.295.647	60	3.971.124.150	-	148.027.850	61,79	330.192.900	-	-	-	-	61,79	478.220.750	102,98	12,04	162	4.477.516.397	47,59	11,64		
	5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPd) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	12	13.344.693.415	2	1.384.048.003	2	1.213.059.700	-	18.208.300	1	203.311.200	-	-	-	-	1	221.519.500	50,00	18,26	3	1.605.567.503,00	25,00	12,03		
1	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	dokumen	11	1.607.107.280	2	295.961.685	2	194.283.400	-	4.550.000	1	4.624.300	-	-	-	-	1	9.174.300	50,00	4,72	3	305.135.985,00	27,27	18,99		Bidang PPM
2	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	rumusan	15	1.112.166.875	3	65.427.000	3	21.000.000	-	-	-	8.686.000	-	-	-	-	1	8.686.000	33,33	41,36	4	74.113.000,00	26,67	6,66		Bidang PPM
3	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	laporan	5	522.172.195	1	72.546.500	1	100.815.400	-	-	-	15.267.600	-	-	-	-	-	15.267.600	-	15,14	1	87.814.100,00	20,00	16,82		Bidang PPM
4	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	laporan	5	667.300.125	1	38.853.730	1	21.000.000	-	-	-	4.742.000	-	-	-	-	-	4.742.000	-	22,58	1	43.595.730,00	20,00	6,53		Bidang PPM
5	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	dokumen	11	2.770.474.325	2	314.916.691	2	234.894.100	-	9.130.000	1	13.361.600	-	-	-	-	1	22.491.600	50,00	9,58	3	337.408.291,00	27,27	12,18		Bidang PPM
6	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	rumusan	15	3.099.608.875	3	122.023.800	3	140.772.000	-	425.000	1	20.614.100	-	-	-	-	1	21.039.100	33,33	14,95	4	143.062.900,00	26,67	4,62		Bidang PPM
7	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	laporan	5	1.257.316.820	1	67.380.500	1	100.000.000	-	2.903.300	-	10.338.400	-	-	-	-	-	13.241.700	-	13,24	1	80.622.200,00	20,00	6,41		Bidang PPM
8	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	laporan	5	2.308.546.920	1	406.938.097	1	400.294.800	-	1.200.000	-	125.677.200	-	-	-	-	-	126.877.200	-	31,70	1	533.815.297,00	20,00	23,12		Bidang PPM

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12*100%		14 = 6 + 12		15 = 14*100%		
	5.01.03.1.02	Kegiatan 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)	dokumen	12	10.245.103.893	2	1.151.642.954	2	1.514.323.350	-	73.530.100	1	64.309.500	-	-	-	-	1	137.839.600	50,00	9,10	3	1.289.482.554,00	25,00	12,59	
1	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	dokumen	11	2.446.767.025	2	150.395.177	2	156.196.100	-	10.777.200	1	510.000	-	-	-	-	1	11.287.200	50,00	7,23	3	161.682.377,00	27,27	6,61	Bidang Eko-SDA
2	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	rumusan	15	1.312.356.790	3	93.131.500	3	38.477.700	-	6.585.000	1	10.084.000	-	-	-	-	1	16.669.000	33,33	43,32	4	109.800.500,00	26,67	8,37	Bidang Eko-SDA
3	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	laporan	5	702.712.425	1	77.772.200	1	213.158.800	-	15.426.500	-	3.400.000	-	-	-	-	-	18.826.500	-	8,83	1	96.598.700,00	20,00	13,75	Bidang Eko-SDA
4	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	laporan	5	667.300.125	1	337.527.803	1	328.835.300	-	15.058.300	-	2.350.000	-	-	-	-	-	17.408.300	-	5,29	1	354.936.103,00	20,00	53,19	Bidang Eko-SDA
5	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	dokumen	11	2.224.333.710	2	143.616.542	2	223.689.850	-	3.912.100	1	5.000.000	-	-	-	-	1	8.912.100	50,00	3,98	3	152.528.642,00	27,27	6,86	Bidang Eko-SDA
6	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.	rumusan	15	1.334.600.220	3	69.572.200	3	39.999.900	-	2.167.900	1	9.895.000	-	-	-	-	1	12.062.900	33,33	30,16	4	81.635.100,00	26,67	6,12	Bidang Eko-SDA
7	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	laporan	5	889.733.485	1	72.208.300	1	171.780.400	-	3.697.900	-	33.070.500	-	-	-	-	-	36.768.400	-	21,40	1	108.976.700,00	20,00	12,25	Bidang Eko-SDA
8	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	laporan	5	667.300.113	1	207.419.232	1	342.185.300	-	15.905.200	-	-	-	-	-	-	-	15.905.200	-	4,65	1	223.324.432,00	20,00	33,47	Bidang Eko-SDA
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	12	14.882.052.692	2	1.463.604.690	2	1.243.741.100	-	56.289.450	1	62.572.200	-	-	-	-	1	118.861.650	50,00	9,56	3	1.582.466.340,00	25,00	10,63	
1	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	dokumen	11	3.558.933.940	2	345.866.779	2	285.121.600	-	28.473.600	1	3.639.000	-	-	-	-	1	32.112.600	50,00	11,26	3	377.979.379,00	27,27	10,62	Bidang Infrastwil
2	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.	rumusan	15	1.779.466.960	3	66.640.750	3	52.174.600	-	3.734.200	1	9.831.000	-	-	-	-	1	13.565.200	33,33	26,00	4	80.205.950,00	26,67	4,51	Bidang Infrastwil
3	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	laporan	5	1.557.033.525	1	27.654.500	1	300.615.700	-	8.388.050	-	14.306.200	-	-	-	-	-	22.694.250	-	7,55	1	50.348.750,00	20,00	3,23	Bidang Infrastwil

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s.d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
					5		6			7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100%		14 = 6 + 12			15 = 14/5*100%	
4	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	laporan	5	406.358.290	1	712.049.747	1	42.280.900	-	544.000	-	7.572.000	-	-	-	-	-	8.116.000	-	19,20	1	720.165.747,00	20,00	177,22	Bidang Infracwil	
5	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	dokumen	11	3.558.933.930	2	197.425.805	2	161.031.600	-	850.700	1	-	-	-	-	-	850.700	50,00	0,53	3	198.276.505,00	27,27	5,57	Bidang Infracwil		
6	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	rumusan	15	1.364.695.100	3	21.432.900	3	43.828.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.432.900,00	20,00	1,57	Bidang Infracwil		
7	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.	laporan	5	1.112.166.855	1	29.716.400	1	214.725.500	-	4.731.800	-	1.200.000	-	-	-	-	5.931.800	-	2,76	1	35.648.200,00	20,00	3,21	Bidang Infracwil		
8	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	laporan	5	1.544.464.092	1	62.817.809	1	143.962.700	-	9.567.100	-	26.024.000	-	-	-	-	35.591.100	-	24,72	1	98.408.909,00	20,00	6,37	Bidang Infracwil		

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara internal sebagaimana terlihat di dalam Tabel 2.2.1 Evaluasi Hasil terhadap Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 diatas, faktor penghambat dan tindak lanjut dalam pelaksanaan hasil Renja sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja program sampai dengan triwulan II :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target tahun 2023 sebesar 100% dan sampai Juni 2023 terealisasi sebesar 50%. Substansi pada program ini mengakomodir belanja rutin yang menunjang operasional kantor.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan target tahun 2023 sebesar 87% dan sampai Juni 2023 terealisasi sebesar 27,39% .

Sesuai dengan definisi operasional dan formula penghitungan atas indikator program ini yaitu melihat ketercapaian IKU, IKD, Indikator Kinerja Makro dalam RPJMD Provinsi yang tercapai sesuai target dan waktu, maka setelah dilakukan verifikasi dan validasi data dengan OPD pada tanggal 5 s.d 8 Juni 2023, dari 230 IKD sudah tercapai sebanyak 63 IKD. Sementara itu, untuk penghitungan IKU dan Indikator Kinerja Makro baru bisa dilakukan pada akhir triwulan IV tahun 2023.

Substansi pada Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi :

- Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Ranwal RPJP 2025-2045, RKPD 2024, P-RKPD 2023, Konsultasi Publik, forum SKPD, Musrenbang).
- Analisis data dan informasi pemerintah bidang perencanaan pembangunan daerah (bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan).
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah (Renja PD, fasilitasi RKPD dan P-RKPD Kab/Kota).

Kondisi saat ini, pada APBD Tahun 2023 anggaran untuk penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 belum tersedia, maka pada perubahan anggaran akan dilakukan refocusing pada beberapa sub kegiatan yang anggarannya direalokasi untuk penyusunan rancangan awal RPJPD 2025-2045.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD, dengan target tahun 2023 sebesar 60% dan sampai Juni 2023 terealisasi sebesar 61,79%.

Sesuai dengan definisi operasional dan formula penghitungan atas indikator program ini yaitu melihat jumlah sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dibandingkan total jumlah sub kegiatan pada RKPD.

Substansi pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

- Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang pemerintahan dan pembangunan, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan).
- Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang perekonomian dan sumber daya alam, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan serta Koordinasi Program Unggulan).
- Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan (koordinasi penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang infrastruktur dan kewilayahan, asistensi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan).

Kondisi saat ini, pada APBD Tahun 2023 anggaran untuk Rapat Koordinasi Nasional Geopark Indonesia yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat belum cukup tersedia, maka pada perubahan anggaran akan dilakukan refocusing pada beberapa sub kegiatan yang anggarannya direalokasi untuk Rapat Koordinasi Nasional Geopark yang akan dilaksanakan pada 6 s.d 9 November 2023.

2. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada Renja sampai dengan triwulan II secara rata-rata adalah 22% terhadap target kinerja capaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sementara itu, capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan terhadap target Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 secara rata-rata adalah 35,86%. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang menghambat masih rendahnya realisasi, diantaranya :
 - a. Proses perubahan penjabaran APBD 2023 yang lama hingga membuat penyusunan Perubahan RKPD dengan waktu sangat terbatas.
 - b. Terdapat beberapa data yang belum tersedia.
 - c. Belum di tetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Data Prioritas dikarenakan lambatnya konfirmasi dari SKPD terkait ketersediaan data prioritas nasional yang akan menjadi bagian data prioritas Provinsi.
 - d. Adanya tahapan harmonisasi dengan kanwil kemenkumham mengakibatkan banyaknya proses dan tahapan yang harus di lalui, sehingga terjadi keterlambatan dalam penetapan RKPD 2024 dan Perubahan RKPD 2023.
 - e. Tahapan penyusunan Perubahan RKPD 2023 yang singkat sehingga membuat penyusunan hanya sebatas administrasi.
 - f. Penyusunan RPJPD/RPJMD Tekhnokratik (sesuai kalender Perencanaan) Lingkup Bidang Perekonomian belum dilaksanakan.
 - g. Tertundanya kegiatan Internal Bidang karena padatnya kegiatan Koordinasi Lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten Kota.
3. Dari sisi anggaran, terhadap beberapa sub kegiatan yang mengalami kekurangan anggaran, seperti sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dalam hal ini, akan diajukan penambahan anggaran pada tahapan perubahan anggaran.

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 2023 yang berpedoman pada Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Kebijakan/tindakan serta tindak lanjut perencanaan dan penganggaran yang dilakukan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda TA 2023 adalah :

1. Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

2. Konsisten melaksanakan SOP tentang pengadministrasian kegiatan dan aliran kas pada masing-masing pelaksanaan kegiatan ke Bagian Keuangan
3. Memprioritaskan Kegiatan Internal Bidang lingkup Perekonomian sesuai dengan sisa anggaran yang tersedia.

2.3. 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 2.3.1 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 kondisi sampai Trw II (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2025 (Thn n+2)	
	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	81	-	76,30	44,17	81	85	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	78,25	79,25	80,25	-	76,69	81,73	80,25	81,25	
3	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	-	-	-	83,00	86,00	87,00	-	93,66	94,28	87,00	89,00	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 sampai kondisi Triwulan II Tahun 2023 pada indikator kinerja pertama yaitu “Indeks Kualitas Perencanaan” dengan 3 (tiga) dimensi penilaian yaitu : Proses (30%), Isi (40%) dan Tindak Lanjut (30%) sudah tercapai 44,17% dengan rincian bahwa untuk Dimensi Proses telah tercapai 19,17%, Dimensi Isi baru terpenuhi 25 % sedangkan untuk Dimensi Tindak Lanjut masih 0. Untuk Dimensi Isi dan Tindak Lanjut akan berproses sampai akhir Tahun 2023. Capaian indikator kinerja kedua yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja” yang diukur melalui hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat yang dilakukan pada bulan Maret Tahun 2023 terhadap SAKIP Bappeda Tahun 2022 sudah tercapai sebesar 81,73 dan indikator kinerja ketiga yaitu “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi” dengan realisasi 94,28%.

2.4. 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 2023, 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. Tambahan anggaran tersebut dipindahkan dari beberapa sub kegiatan lain yang sudah selesai pelaksanaannya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Bab ini diuraikan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 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 2023, target tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang merupakan tahun ke-2 pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tidak mengalami perubahan sebagaimana hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023. Berikut tabel target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Tahun 2023 :

Tabel 3.1.1**Target Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2023**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target pada Renja 2023	Target pada Perubahan Renja 2023
1.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Provinsi	26,07	26,07
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	77	77
2.	Tujuan : Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	79,25	79,25
		2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86	86
	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	79,25	79,25
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	86	86

3.2 Review Terhadap Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir 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

Perubahan Rancangan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Perubahan Rancangan RKPD tahun 2023 tercantum sebagaimana pada tabel 3.2.1 berikut.

Tabel 3.2.1
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kodeifikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	01		PERENCANAAN			20.843.951.679	21.383.163.301	539.211.622	PERENCANAAN					20.843.951.679	21.383.163.301	21.383.163.301					
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.781.162.929	18.334.375.351	553.212.422	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.781.162.929	18.334.375.351	18.334.375.351				
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	159.868.100	77.837.750	(82.030.350)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	159.868.100	77.837.750	77.837.750				
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	117.160.600	33.580.250	(83.580.350)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	117.160.600	33.580.250	33.580.250	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	-	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	-	-	-	-	-
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	42.707.500	44.257.500	1.550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	42.707.500	44.257.500	44.257.500	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	-	-	-	-	-	
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	10.531.883.971	11.385.485.878	853.601.907	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	10.531.883.971	11.385.485.878	11.385.485.878				
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	100 orang	100 orang	10.207.234.721	11.164.541.628	957.306.907	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	100 orang	100 orang	10.207.234.721	11.164.541.628	11.164.541.628	
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	273.359.250	169.654.250	(103.705.000)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	22 orang	22 orang	273.359.250	169.654.250	169.654.250	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	-	-	-	-	-	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	-	-	-	-	-	
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	13 dokumen	51.290.000	51.290.000	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	13 dokumen	13 dokumen	51.290.000	51.290.000	51.290.000
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	143.475.500	115.955.100	- 27.520.400	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	143.475.500	115.955.100	115.955.100
5 01 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah BMD yang diasuransikan.	11 unit	11 unit	110.000.000	104.309.600	(5.690.400)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah BMD yang diasuransikan.	11 unit	11 unit	110.000.000	104.309.600	104.309.600
5 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honoraria.	2 dokumen 4 orang	2 dokumen 4 orang	26.870.000	5.040.000	(21.830.000)	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honoraria.	2 dokumen 4 orang	2 dokumen 4 orang	26.870.000	5.040.000	5.040.000
5 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	6.605.500	6.605.500	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	6.605.500	6.605.500	6.605.500
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	294.705.500	294.705.500	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	294.705.500	294.705.500	294.705.500
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-	-
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	- orang 80 orang	- orang 80 orang	274.625.000	274.625.000	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	- orang 80 orang	- orang 80 orang	274.625.000	274.625.000	274.625.000
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	-	-	-	-	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	-	-	-	-	-
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	8 orang	8 orang	20.080.500	20.080.500	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	8 orang	8 orang	20.080.500	20.080.500	20.080.500

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan												
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
5	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.176.695.574	3.291.629.852	114.934.278	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3.176.695.574	3.291.629.852	3.291.629.852		
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	15.004.000	26.428.000	11.424.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 jenis	25 jenis	15.004.000	26.428.000	26.428.000	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	3.408.500	97.056.500	93.648.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	3.408.500	97.056.500	97.056.500	
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 jenis	7 jenis	54.518.840	154.839.950	100.321.110	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 jenis	7 jenis	54.518.840	154.839.950	154.839.950	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	58 jenis 12 kali	58 jenis 12 kali	123.110.032	142.651.200	19.541.168	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	58 jenis 12 kali	58 jenis 12 kali	123.110.032	142.651.200	142.651.200	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis	11 jenis	25.000.000	25.000.000	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	11 jenis	11 jenis	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	-	-	-	-	-	
5	01	01	1.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah tamu yang dilayani	-	-	-	-	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah tamu yang dilayani	-	-	-	-	-	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	4 dokumen	2.695.654.202	2.585.654.202	(110.000.000)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	4 dokumen	4 dokumen	2.695.654.202	2.585.654.202	2.585.654.202	
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang	4 orang	260.000.000	260.000.000	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	4 orang	4 orang	260.000.000	260.000.000	260.000.000	
5	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	1.206.310.400	1.095.937.285	(110.373.115)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	1.206.310.400	1.095.937.285	1.095.937.285		
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	-	-	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	-	-	-	-	-	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	3 jenis	78.570.400	53.526.085	(25.044.315)	Pengadaan Mebel	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Mebel yang diadakan	3 jenis	3 jenis	78.570.400	53.526.085	53.526.085	

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	2 unit	2 unit	1.127.740.000	1.042.411.200	(85.328.800)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	2 unit	2 unit	1.127.740.000	1.042.411.200	1.042.411.200
5 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	-	-	-	-	-	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	-	-	-	-	-
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.583.993.884	1.468.023.986	(115.969.898)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.583.993.884	1.468.023.986	1.468.023.986
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	500 surat	-	-	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	500 surat	500 surat	-	-	-
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan. - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2.660 meter kubik - 182000 kwh 8 rekening	2.660 meter kubik - 182000 kwh 8 rekening	317.640.000	302.790.000	(14.850.000)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan. - Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan. - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan. - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	2.660 meter kubik - 182000 kwh 8 rekening	2.660 meter kubik - 182000 kwh 8 rekening	317.640.000	302.790.000	302.790.000
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	28 orang	28 orang	1.266.353.884	1.165.233.986	(101.119.898)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	28 orang	28 orang	1.266.353.884	1.165.233.986	1.165.233.986
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	684.230.000	604.800.000	(79.430.000)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	100%	100%	684.230.000	604.800.000	604.800.000
5 01 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	41.190.000	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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	357.000.000	302.440.000	(54.560.000)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	357.000.000	302.440.000	302.440.000
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	75 Unit	56.370.000	67.100.000	10.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	75 Unit	56.370.000	67.100.000	67.100.000
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	172.800.000	138.400.000	(34.400.000)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	1 unit	1 unit	172.800.000	138.400.000	138.400.000
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	74 Unit	74 Unit	56.870.000	55.670.000	(1.200.000)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	74 Unit	74 Unit	56.870.000	55.670.000	55.670.000

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD									Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	87 persen	87 persen	1.438.429.000	1.437.428.200	-1.000.800	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	87 persen	87 persen	1.438.429.000	1.437.428.200	1.437.428.200	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	879.971.000	879.971.000	-	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	3 dokumen	879.971.000	879.971.000	879.971.000	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	-	-	-	-	-	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya.	-	-	-	-	-	
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	65.200.000	46.028.000	(19.172.000)	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	65.200.000	46.028.000	46.028.000	
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	307.169.000	245.833.000	(61.336.000)	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	307.169.000	245.833.000	245.833.000	
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	3 dokumen	3 dokumen	507.602.000	588.110.000	80.508.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	3 dokumen	3 dokumen	507.602.000	588.110.000	588.110.000	
5 01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	234.651.500	233.650.700	(1.000.800)	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	234.651.500	233.650.700	233.650.700	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	126.378.500	25.497.700	(100.880.800)	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	126.378.500	25.497.700	25.497.700	
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	-	-	-	-	-	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	-	-	-	-	-	
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	108.273.000	208.153.000	99.880.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	Laporan hasil pembinaan dan Koordinasi Pemanfaatan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	108.273.000	208.153.000	208.153.000	
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	-	-	-	-	-	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	-	-	-	-	-	

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 persen	87 persen	323.806.500	323.806.500	-	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	87 persen	87 persen	323.806.500	323.806.500	323.806.500
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	207.176.000	240.311.000	33.135.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	207.176.000	240.311.000	240.311.000
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	-	-	-	-	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	-	-	-	-	-
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	42 dokumen	42 dokumen	116.630.500	83.495.500	(33.135.000)	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	42 dokumen	42 dokumen	116.630.500	83.495.500	83.495.500
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 persen	60 persen	1.624.359.750	1.611.359.750	-13.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	60 persen	60 persen	1.624.359.750	1.611.359.750	1.611.359.750
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	2 dokumen	582.981.100	569.981.100	-13.000.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2 dokumen	582.981.100	569.981.100	569.981.100
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	3 dokumen	50.511.800	46.911.800	(3.600.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 dokumen	3 dokumen	50.511.800	46.911.800	46.911.800
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	3 rumusan	37.350.000	37.350.000	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan	3 rumusan	3 rumusan	37.350.000	37.350.000	37.350.000
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	54.268.200	50.968.200	(3.300.000)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	54.268.200	50.968.200	50.968.200
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	18.417.500	12.317.500	(6.100.000)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	18.417.500	12.317.500	12.317.500
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	90.638.100	41.415.100	(49.223.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	90.638.100	41.415.100	41.415.100
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	3 rumusan	64.889.100	28.289.100	(36.600.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Pembangunan Manusia	3 rumusan	3 rumusan	64.889.100	28.289.100	28.289.100

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11			12	
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	84.117.900	84.117.900	-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	84.117.900	84.117.900	84.117.900	
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	182.788.500	268.611.500	85.823.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	182.788.500	268.611.500	268.611.500	
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 dokumen	617.891.350	617.891.350	-	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 dokumen	617.891.350	617.891.350	617.891.350	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	3 dokumen	97.137.800	17.888.800	(79.249.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 dokumen	3 dokumen	97.137.800	17.888.800	17.888.800	
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	3 rumusan	31.491.000	20.174.192	(11.316.808)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Perekonomian	3 rumusan	3 rumusan	31.491.000	20.174.192	20.174.192	
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	41.423.800	179.231.608	137.807.808	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	41.423.800	179.231.608	179.231.608	
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	123.778.300	153.913.300	30.135.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	123.778.300	153.913.300	153.913.300	
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	81.565.350	17.888.850	(63.676.500)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	81.565.350	17.888.850	17.888.850	
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	3 rumusan	27.714.900	23.327.900	(4.387.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang SDA.	3 rumusan	3 rumusan	27.714.900	23.327.900	23.327.900	
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100.391.900	163.908.400	63.516.500	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	100.391.900	163.908.400	163.908.400	
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	114.388.300	41.558.300	(72.830.000)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	114.388.300	41.558.300	41.558.300	

Kodefikasi	Rancangan Awal Perubahan RKPD								Hasil Analisis Kebutuhan								
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11			12		
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	423.487.300	423.487.300	-	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	423.487.300	423.487.300	423.487.300	
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	3 dokumen	76.076.900	62.666.900	(13.410.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	3 dokumen	3 dokumen	76.076.900	62.666.900	62.666.900	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	46.891.900	34.541.900	(12.350.000)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Infrastruktur.	3 rumusan	3 rumusan	46.891.900	34.541.900	34.541.900	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	149.690.800	156.359.100	6.668.300	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	149.690.800	156.359.100	156.359.100	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	18.771.600	18.771.600	-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	18.771.600	18.771.600	18.771.600	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	20.762.700	15.757.700	(5.005.000)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	20.762.700	15.757.700	15.757.700	
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Rumusan hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada Bidang Kewilayahan	-	-	-	-	-	
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	1 Laporan	20.943.300	37.940.000	16.996.700	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.	1 Laporan	1 Laporan	20.943.300	37.940.000	37.940.000	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	90.350.100	97.450.100	7.100.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang Kewilayahan	1 laporan	1 laporan	90.350.100	97.450.100	97.450.100	

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rancangan RKPD 2023 serta berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2023, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp 21.383.163.301,- sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab				
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01	PERENCANAAN				20.843.951.679	21.383.163.301	539.211.622			27.662.092.079					
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen	100 persen	17.781.162.929	18.334.375.351	553.212.422		100 persen	15.570.611.779				
5	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%	100%	159.868.100	77.837.750	(82.030.350)		100%	103.406.600			
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 dokumen	6 dokumen	117.160.600	33.580.250	(83.580.350)		6 dokumen	47.539.100	Sekretariat
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	8 dokumen	8 dokumen	42.707.500	44.257.500	1.550.000		4 laporan	13.446.000	Sekretariat
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		4 laporan	42.421.500	Sekretariat
5	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	10.531.883.971	11.385.485.878	853.601.907		100%	11.404.297.637			
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	100 orang	100 orang	10.207.234.721	11.164.541.628	957.306.907		100 orang/bulan	11.158.348.237	Sekretariat

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	22 orang	22 orang	273.359.250	169.654.250	(103.705.000)		12 dokumen	200.664.300	Sekretariat
5 01 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
5 01 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
5 01 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-		-	-	
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 dokumen	13 dokumen	51.290.000	51.290.000	-		13 laporan	45.285.100	Sekretariat
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	100%	143.475.500	115.955.100	- 27.520.400		100%	135.315.500	
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-		-	-	
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah BMD yang diasuransikan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11 unit	11 unit	110.000.000	104.309.600	(5.690.400)		1 dokumen	110.000.000	Sekretariat
5 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban. - Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen 4 orang	2 dokumen 4 orang	26.870.000	5.040.000	(21.830.000)		2 laporan	18.710.000	Sekretariat

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 01 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	4 dokumen	6.605.500	6.605.500	-	-	4 lapoean	6.605.500	Sekretariat
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	294.705.500	294.705.500	-	-	100%	387.585.000	
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-	168 paket	66.750.000	Sekretariat
5 01 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola. - Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun (seperti Anjab ABK, dll)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. - Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	- orang 80 orang	- orang 80 orang	274.625.000	274.625.000	-	-	85 orang	320.835.000	Sekretariat
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek. - Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	8 orang	8 orang	20.080.500	20.080.500	-	-	0	-	
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	3.176.695.574	3.291.629.852	114.934.278	-	100%	1.297.442.940	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	25 jenis	25 jenis	15.004.000	26.428.000	11.424.000	-	24 paket	19.998.500	Sekretariat

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab				
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 jenis	2 jenis	3.408.500	97.056.500	93.648.000		-	-	
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	7 jenis	7 jenis	54.518.840	154.839.950	100.321.110		17 paket	54.518.840	Sekretariat
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan. - Jumlah rapat koordinasi internal perangkat daerah yang dilakukan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	58 jenis 12 kali	58 jenis 12 kali	123.110.032	142.651.200	19.541.168		75 paket	116.365.600	Sekretariat
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	11 jenis	11 jenis	25.000.000	25.000.000	-		10 paket	29.140.000	Sekretariat
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	4 dokumen	2.695.654.202	2.585.654.202	(110.000.000)		4 laporan	817.420.000	Sekretariat
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. - Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 orang	4 orang	260.000.000	260.000.000	-		1 dokumen	260.000.000	Sekretariat

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	100%	1.206.310.400	1.095.937.285	(110.373.115)		100%	319.315.970		
5 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-		
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 jenis	3 jenis	78.570.400	53.526.085	(25.044.315)		-	-		
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 unit	2 unit	1.127.740.000	1.042.411.200	(85.328.800)		6 unit	319.315.970	Sekretariat	
5 01 01 1.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya baru	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-		
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	1.583.993.884	1.468.023.986	(115.969.898)		100%	1.310.458.132		
5 01 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	500 surat	500 surat	-	-	-		-	-		
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 listrik (PLN) yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2.660 meter kubik - 182000 kwh 8 rekening	2.660 meter kubik - 182000 kwh 8 rekening	317.640.000	302.790.000	(14.850.000)		12 laporan	313.506.000	Sekretariat	
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	28 orang	28 orang	1.266.353.884	1.165.233.986	(101.119.898)		12 laporan	996.952.132	Sekretariat	

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	100%	684.230.000	604.800.000	(79.430.000)		100%	612.790.000	
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 unit	10 unit	357.000.000	302.440.000	(54.560.000)		12 unit	357.400.000	Sekretariat
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 Unit	75 Unit	56.370.000	67.100.000	10.730.000		72 Unit	59.690.000	Sekretariat
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	1 unit	172.800.000	138.400.000	(34.400.000)		1 unit	141.000.000	Sekretariat
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	74 Unit	74 Unit	56.870.000	55.670.000	(1.200.000)		48 Unit	54.700.000	Sekretariat
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		87 persen	87 persen	1.438.429.000	1.437.428.200	-1.000.800		90 persen	4.680.752.700	
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan		3 dokumen	3 dokumen	879.971.000	879.971.000	-		3 dokumen	2.865.017.700	
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab				
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi publik yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	65.200.000	46.028.000	(19.172.000)		1 dokumen Berita Acara	64.866.700	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi yang dilaksanakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	307.169.000	245.833.000	(61.336.000)		1 dokumen Berita Acara	1.429.386.100	Bidang P2EPD
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	507.602.000	588.110.000	80.508.000		2 dokumen	1.370.764.900	Bidang P2EPD
5	01	02	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		4 dokumen	4 dokumen	234.651.500	233.650.700	(1.000.800)		4 dokumen	806.130.000	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	1 dokumen	126.378.500	25.497.700	(100.880.800)		1 dokumen	439.881.000	Bidang P2EPD
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	-
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 Kabupaten/Kota	Sumatera Barat	1 dokumen	1 dokumen	108.273.000	208.153.000	99.880.000		38 orang	366.249.000	Bidang P2EPD

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		87 persen	87 persen	323.806.500	323.806.500	-		90 persen	1.009.605.000	
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 dokumen	2 dokumen	207.176.000	240.311.000	33.135.000		2 laporan	448.781.500	Bidang P2EPD
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan hasil pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		3 laporan	327.592.000	Bidang P2EPD
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi/evaluasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	42 dokumen	42 dokumen	116.630.500	83.495.500	(33.135.000)		38 dokumen	233.231.500	Bidang P2EPD
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD		60 persen	60 persen	1.624.359.750	1.611.359.750	-13.000.000		70 persen	7.410.727.600	
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	2 dokumen	582.981.100	569.981.100	-13.000.000		3 dokumen	2.636.295.795	
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	50.511.800	46.911.800	(3.600.000)		3 dokumen	396.067.700	Bidang PPM

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	3 rumusan	37.350.000	37.350.000	-		3 laporan	74.082.900	Bidang PPM
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	1 Laporan	54.268.200	50.968.200	(3.300.000)		1 Laporan	103.253.000	Bidang PPM
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1 laporan	18.417.500	12.317.500	(6.100.000)		1 laporan	131.950.600	Bidang PPM
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	90.638.100	41.415.100	(49.223.000)		3 dokumen	677.264.080	Bidang PPM
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	3 rumusan	64.889.100	28.289.100	(36.600.000)		3 laporan	103.197.700	Bidang PPM
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	1 Laporan	84.117.900	84.117.900	-		1 Laporan	395.760.450	Bidang PPM
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1 laporan	182.788.500	268.611.500	85.823.000		1 laporan	754.719.365	Bidang PPM
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 dokumen	617.891.350	617.891.350	-		3 dokumen	1.836.010.015	
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	97.137.800	17.888.800	(79.249.000)		3 dokumen	250.000.000	Bidang Eko-SDA

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab				
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	3 rumusan	31.491.000	20.174.192	(11.316.808)		3 laporan	35.240.000	Bidang Eko-SDA
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	1 Laporan	41.423.800	179.231.608	137.807.808		1 Laporan	363.215.515	Bidang Eko-SDA
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1 laporan	123.778.300	153.913.300	30.135.000		1 laporan	365.769.000	Bidang Eko-SDA
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	81.565.350	17.888.850	(63.676.500)		3 dokumen	250.000.000	Bidang Eko-SDA
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.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	3 rumusan	27.714.900	23.327.900	(4.387.000)		3 laporan	48.347.200	Bidang Eko-SDA
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	Sumatera Barat	1 Laporan	1 Laporan	100.391.900	163.908.400	63.516.500		1 Laporan	342.745.300	Bidang Eko-SDA
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1 laporan	114.388.300	41.558.300	(72.830.000)		1 laporan	180.693.000	Bidang Eko-SDA
5	01	03	1.03		5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah		2 dokumen	2 dokumen	423.487.300	423.487.300	-		3 dokumen	2.938.421.790	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 dokumen	3 dokumen	76.076.900	62.666.900	(13.410.000)		3 dokumen	703.736.000	Bidang Infrastwil

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2024		Bidang Penanggung Jawab				
			Lokasi	Target Capaian Sebelum	Target Capaian Sesudah	Pagu Sebelum (Rp.)	Pagu Sesudah (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	3 rumusan	3 rumusan	46.891.900	34.541.900	(12.350.000)		3 laporan	101.400.000	Bidang Infracwil
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	1 Laporan	149.690.800	156.359.100	6.668.300		1 Laporan	307.884.500	Bidang Infracwil
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1 laporan	18.771.600	18.771.600	-		1 laporan	330.438.000	Bidang Infracwil
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	3 dokumen	3 dokumen	20.762.700	15.757.700	(5.005.000)		3 dokumen	703.736.000	Bidang Infracwil
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	-	-	-		-	-	
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.	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	1 Laporan	20.943.300	37.940.000	16.996.700		1 Laporan	319.917.500	Bidang Infracwil
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	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 laporan	1 laporan	90.350.100	97.450.100	7.100.000		1 laporan	471.309.790	Bidang Infracwil

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan perubahan Tahun 2023, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 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 2023 dengan sebaik-baiknya serta menjaga konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2023 yang ditetapkan.
2. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, 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.