



**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG**

# **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2021**



**Pemerintah Kabupaten  
Padang Pariaman**

**Tahun 2021**





BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah serta penyesuaian dengan pertimbangan keadaan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021.

Pasal I.....



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 22) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi:
  - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - b. Landasan Penyusunan Rancangan Perubahan KUA Tahun 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021; dan
  - c. Landasan Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2021.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2021
Bab III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
Bab IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI	Penutup

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 16 Juli 2021

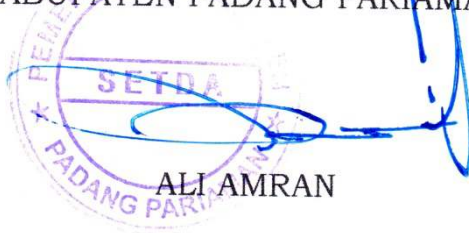
BUPATI PADANG PARIAMAN,



*Suhatri Bur*  
SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



*Ali Amran*  
ALI AMRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 29



## KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun Perubahan RKPD Tahun 2021 dan seluruh Perangkat Daerah yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini

**Parit Malintang, Juli 2021**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	I- 1
	1.1. Latar Belakang .....	I- 1
	1.2. Maksud dan Tujuan .....	I- 3
	1.3. Dasar Hukum Penyusunan .....	I- 4
	1.4. Hubungan Antar Dokumen .....	I - 6
	1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .....	I - 6
<b>BAB II.</b>	<b>EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN</b>	II- 1
	2.1 Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 .....	II- 1
<b>BAB III.</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	III - 1
	3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Makro .....	III - 1
	3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III - 2
	3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III - 9
	3.4. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III - 14
<b>BAB IV.</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	IV- 1
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV- 1
	4.2. Prioritas Pembangunan Daerah .....	IV-13
	4.3. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021 .....	IV-24
	4.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 .....	IV-28
	4.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2021 .....	IV-30
	4.6. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.....	IV-33
	4.7. Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.....	IV-56
<b>BAB V.</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	V- 1
<b>BAB VI.</b>	<b>PENUTUP</b>	VI- 1

LAMPIRAN

1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III







**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Capain dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2020	III- 1
Tabel 3.2	Rancangan Struktur Perubahan APBD 2020 Pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	III- 3
Tabel 3.3	Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III- 10
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi/ target Perubahan Pendapatan Kab. Padang Pariaman Tahun 2018 s/d 2022	III-12
Tabel 3.5	Perubahan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	III-15
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kab. Padang Pariaman Tahun 2018 s/d 2022	III-16
Tabel 3.7	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	III-20
Tabel 4.1	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 - 2021	IV- 5
Tabel 4.2	Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-16
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2021	IV-16
Tabel 4.4	Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	IV-21
Tabel 4.5	Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	IV-21
Tabel 4.6	Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	IV-25
Tabel 4.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	IV-28
Tabel 4.8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-32
Tabel 4.9	Prioritas, Sasaran Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Pagu Indikatif Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021	IV-34



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1	Keterkaitan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV-11
------------	---	-------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Amanat yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu disusun Perubahan RKPD

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD, serta mengacu kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

Berdasarkan 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;

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.



- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
  - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - b. target sasaran pembangunan Daerah;
  - c. prioritas pembangunan Daerah;
  - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
  - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang sedang dilaksanakan adalah merupakan hasil dari proyeksi ke depan dengan asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi. Sejalan dengan pelaksanaan APBD Tahun 2021 tersebut, ditemui beberapa hal yang sudah tidak sejalan lagi dengan asumsi-asumsi yang melatarbelakangi penyusunannya. hal ini apabila tetap dilanjutkan, dapat menimbulkan ketidaksinkronan program dan kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Pada Tahun 2020 pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) yang mempengaruhi seluruh kehidupan di dunia. Sejak muncul pertama kali di Wuhan China, penyebaran Covid-19 meningkat cepat dan pesat di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 30 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Meningkat sangat signifikan, sampai dengan 27 Juli 2020 secara kumulatif telah terkonfirmasi sebanyak 108.376 orang terinfeksi. Pasien positif Covid-19 di Sumatera Barat yang terkonfirmasi pada tanggal 21 Juni 2021 sebanyak 2.647 orang dan terus terjadi peningkatan menjadi 6.239 kasus pada tanggal 12 Juli 2021.

Berdasarkan pertimbangan kondisi darurat akibat peningkatan angka kesakitan Covid-19, korban jiwa dan kerugian materiil, serta berimplikasi pada aspek sosial ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Penjelasan tentang mekanisme ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. Perubahan RKPD ini didasarkan pada hasil evaluasi sampai dengan triwulan II dan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, serta memprioritaskan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian Daerah dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan





Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya Perubahan RKPD akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2021.

Kebijakan pembangunan Padang Pariaman tahun 2021 diarahkan kepada penanganan dampak Virus Covid 19 dengan tetap mengusung tema **“Pembangunan SDM Unggul, Pemerataan Infrastruktur Berbasis Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”**

dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya
2. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4. Pengembangan Potensi Pariwisata Unggulan
5. Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang
6. Peningkatan kontribusi sektor industri, perdagangan, Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian daerah
7. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah
9. Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana..

## 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan daerah yang disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan. Selain itu, penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dimaksudkan untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah tersusunnya landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD) Tahun 2021, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2021



untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2021.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah :

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. 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;
15. Permendagri nomor 10 Tahun 2018 tentang reuiu atas dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi ,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan aturan-aturan terkait penanganan Covid.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2021
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan social dan!atau jarring penggaman social yang bersumber dan APBD.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

#### **1.4. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 ini dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2021 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021 .

#### **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD**

Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

##### **BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN**

- 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 .

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

- 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
- 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- 3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

##### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah



- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021
- 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
- 4.5 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
- 4.6 Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
- 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2021

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**BAB VI PENUTUP**





# **BAB II**

## **EVALUASI HASIL TRIWULAN II**

### **TAHUN BERJALAN**



## BAB II

### EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

#### 2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2021 berisi perbandingan target dan realisasi yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2021 yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 . Jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2021 , sedangkan jumlah anggaran (Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2021 .

Data capaian kinerja sebagaimana terlampir.

Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar OPD maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala.
3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan .
4. Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya, baik pada output maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.

#### 2.2. Tabel Evaluasi terhadap RKPD Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Padang Pariaman

Adapun Evaluasi RKPD Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Padang Pariaman dapat di lihat Pada Lampiran I.



# **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**



## BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Memperhatikan latar belakang dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun-tahun sebelumnya serta mempertimbangkan kondisi umum Perekonomian Nasional dan Regional Sumatera Barat, perkembangan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dalam konteks makro regional mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 diprediksi akan mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat implikasi dari diberlakukannya sejumlah kebijakan pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagai dampak dari merebaknya Virus Covid 19.

Capaian indikator Makro Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2020 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian dan Proyeksi Indikator Kinerja Makro Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2016 - 2020**

No.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,59	5,47	2,51/6,42	-10,46/-1,02*
2	PDRB Atas Harga Berlaku (juta Rupiah)	17.532.873,46	19.038.379,57	20.438.318,45	21.252.415,30	17.940.595,54
	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	42,91	46,32	49,45	51,14	41,66
3	Indeks Pembangunan Manusia	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
	- Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79
	- Rata-rata lama Sekolah (Tahun)	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87
	- Pengeluaran Per Kapita (Ribu rupiah)	10,455	10,579	10,919	11.158	10.998
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,57	6,65	7,03	6,08	8,13
5	Tingkat Kemiskinan	8,91	8,46	8,04	7,10	6,95
6	Laju Inflasi	0,48	2,11	2,55	1,72	2,12
7	Indeks Gini Ratio	0,26	0,28	0,30	0,29	0,26

\* Dikeluarkan sektor Transportasi dan Pergudangan dalam PDRB terhadap perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman



Dari tabel diatas dapat kita lihat terjadi penurunan pada laju pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi yakni dari 2,51% menjadi -10,46% yang dipengaruhi oleh keberadaan Bandara di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, dimana selama masa pandemi ini terjadi pengurangan intensitas penerbangan karena adanya pembatasan arus masuk dan keluar daerah disebabkan adanya sejumlah regulasi yang mewajibkan daerah untuk membatasi pergerakan masyarakat guna mencegah meluasnya penularan Virus Covid-19 ditengah masyarakat. Hal ini juga dampak dari penurunan Laju pertumbuhan Ekonomi Nasional pada kuartal ke III yang berada diangka -3,49% dan Sumatera Barat diangka -1,6%.

Pada masa Pandemi ini terjadi kenaikan jumlah pengangguran terbuka, hal ini terjadi diakibatkan kebijakan dari perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan dan adanya usaha yang ditutup sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat.

Sementara tingkat kemiskinan mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan, dibanding ditahun sebelumnya yang bisa mencapai 0,94%.

### **3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah merupakan sumber pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN,

Adapun arah kebijakan keuangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga mendorong masyarakat agar sadar akan kewajibannya membayar pajak/ retribusi.
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.





3. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat sehingga diperoleh peningkatan dana perimbangan.
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin terhadap SKPD pengelola pendapatan daerah.
6. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan SKPD terkait.
8. Mengoptimalkan kinerja BUMD/Perusda untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
9. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Pada awal kuartal kedua tahun 2021, pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, memerintahkan daerah untuk melakukan rasionalisasi belanja pegawai, barang/jasa, dan modal yang digunakan untuk mendanai 3 hal sebagai berikut:

1. Belanja kesehatan untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19;
2. Penyediaan jaring pengaman sosial untuk masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19; dan
3. Penanganan dampak ekonomi untuk menjaga dunia usaha daerah tetap hidup.

### **3.2.1 *Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan***

Hasil analisis proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan dituangkan kedalam tabel struktur Perubahan RAPBD Tahun 2021 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Table 3.2

RANCANGAN STRUKTUR PERUBAHAN APBD 2021 PADA RANCANGAN PERUBAHAN RKPD  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
1	2	3	4	5	6 = (5- 3)	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.423.856.132.812,00</b>	<b>1.402.984.830.335,00</b>	<b>1.393.414.830.335,00</b>	<b>( 30.441.302.477,00)</b>	
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>131.417.232.000,00</b>	<b>131.417.232.000,00</b>	<b>120.347.232.000,00</b>	(11.070.000.000,00)	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	55.150.000.000,00	55.150.000.000,00	45.420.000.000,00	( 9.730.000.000,00)	
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.515.000.000,00	5.515.000.000,00	2.775.000.000,00	( 2.740.000.000,00)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	6.000.000.000,00	( 450.000.000,00)	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.302.232.000,00	64.302.232.000,00	66.152.232.000	1.850.000.000	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.219.119.500.812,00</b>	<b>1.198.198.198.335,00</b>	<b>1.199.698.198.335,00</b>	<b>(19.421.302.477,00)</b>	

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.164.881.066.000,00	1.141.270.888.000,00	1.141.270.888.000,00	( 23.610.178.000,00)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812,00	56.927.310.335,00	58.427.310.335,00	4.188.875.523,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>73.319.400.000,00</b>	<b>73.369.400.000,00</b>	<b>73.369.400.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000,00	15.050.000.000,00	15.050.000.000,00	50.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.319.400.000,00	58.319.400.000,00	58.319.400.000,00	-	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.490.325.279.308,00</b>	<b>1.469.234.459.240,00</b>	<b>1.458.100.517.046,00</b>	<b>(32.224.762.262,00)</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>906.797.476.796,86</b>	<b>1.133.394.205.958,00</b>			
5.1.01	Belanja Pegawai	754.398.057.616,00	782.051.698.628,00			



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.820.823.657,00	288.385.036.645,00			
5.1.05	Belanja Hibah	67.412.810.000,00	62.594.010.000,00			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	363.460.685,00	363.460.685,00			
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>189.560.566.550,00</b>	<b>151.570.692.482,00</b>			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.564.854.210,00	44.479.906.610,00			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.649.191.850,00	51.336.625.401,00			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.995.276.490,00	55.052.320.471,00			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	351.244.000,00	701.840.000,00			
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00			

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00			
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	181.769.560.800,00	181.769.560.800,00			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	6.066.500.000,00	6.066.500.000,00			
5.4.0	Belanja Bantuan Keuangan	175.703.060.800,00	175.703.060.800,00			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(66.469.146.496,00)</b>	<b>(66.249.628.905,00)</b>	<b>(64.685.686.711,00)</b>	<b>1.783.459.785,00</b>	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	86.469.146.496,00	86.469.146.496,00	14.066.278.065,00	(72.402.868.431,00)	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	86.469.146.496,00	86.469.146.496,00	14.066.278.065,00	(72.402.868.431,00)	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	20.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	66.469.146.496,00	69.469.146.496,00	-2.933.721.935	( 69.402.868.431,00)	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219.517.591,00</b>	-(67.619.408.646,00)	(67.619.408.646,00)	



### 3.3 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah ini, maka arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah
  1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
  2. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.
- b. Kebijakan Pendanaan Melalui Transfer Ke Daerah
  1. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan
  2. Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
  3. DAU atau DBH mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang digunakan untuk :
    - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus
    - b. Disease 2019 ( COVID-19) yang dapat berupa:
    - c. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    - d. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19);
    - e. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19) ke fasilitas kesehatan; dan
    - f. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



4. Dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
  5. Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
    - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
  6. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
  7. Cadangan DAK Fisik dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemulihan ekonomi nasional, dan/ atau penyesuaian belanja negara.
- c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021.
  2. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.



Tabel 3.3  
Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	APBD PERUBAHAN 2021		
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)	7
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.423.856.132.812,00</b>	<b>1.402.984.830.335,00</b>	<b>1.393.414.830.335,00</b>	<b>(30.441.302.477,00)</b>	
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>131.417.232.000,00</b>	<b>131.417.232.000,00</b>	<b>120.347.232.000,00</b>	<b>(11.070.000.000,00)</b>	
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	55.150.000.000,00	<b>55.150.000.000,00</b>	45.420.000.000,00	(9.730.000.000,00)	
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5.515.000.000,00	<b>5.515.000.000,00</b>	2.775.000.000,00	(2.740.000.000,00)	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.450.000.000,00	<b>6.450.000.000,00</b>	6.000.000.000,00	(450.000.000,00)	
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.302.232.000,00	<b>64.302.232.000,00</b>	66.152.232.000,00	(1.850.000.000,00)	
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.219.119.500.812,00</b>	<b>1.198.198.198.335,00</b>	<b>1.199.698.198.335,00</b>	<b>(19.421.302.477,00)</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	APBD PERUBAHAN 2021		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.164.881.066.000,00	1.141.270.888.000,00	1.141.270.888.000,00	(23.610.178.000,00)	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812,00	56.927.310.335,00	58.427.310.335,00	(4.188.875.523,00)	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>73.319.400.000,00</b>	<b>73.369.400.000,00</b>	<b>73.369.400.000,00</b>	<b>(50.000.000,00)</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.000.000.000,00	15.050.000.000,00	15.050.000.000,00	(50.000.000,00)	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	58.319.400.000,00	58.319.400.000,00	58.319.400.000,00	-	



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pendapatan daerah mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh perubahan asumsi terkait beberapa item berikut :

1. Penyesuaian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing kabupaten/kota. Penyesuaian terhadap target PAD tersebut adalah dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah Tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian sebagai dampak dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Adanya pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai dampak dari keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi / Target Perubahan Pendapatan Kab. Padang Pariaman**  
**Tahun 2018 s/d 2022**

NO.	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Perubahan Proyeksi / Target pada Tahun 2021	Perubahan Proyeksi / Target pada Tahun 2022
4	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>					
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	41.412.253.897,00	48.301.645.277,00	41.824.536.856,45	55.150.000.000,00	50.000.000.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	2.864.836.657,00	2.650.742.637,00	2.185.534.022,00	5.515.000.000,00	5.515.000.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.791.014.751,00	6.368.010.478,00	6.860.844.053,00	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	34.434.616.886,02	44.287.123.225,01	55.023.011.108,54	64.302.232.000,00	64.302.232.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>84.502.722.191,02</b>	<b>101.607.521.617,01</b>	<b>105.893.926.039,99</b>	<b>131.417.232.000,00</b>	<b>126.267.232.000,00</b>
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	<b>1.103.508.037.363,00</b>	<b>1.162.527.875.241,00</b>	<b>987.851.221.910,00</b>	<b>1.164.881.066.000,00</b>	<b>1.176.529.876.660,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO.	URAIAN	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Perubahan Proyeksi / Target pada Tahun 2021	Perubahan Proyeksi / Target pada Tahun 2022
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	55.861.188.951,00	56.935.922.749,00	49.711.167.563,00	54.238.434.812,00	54.780.819.160,00
4.2.3	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>1.159.369.226.314,00</b>	<b>1.219.463.797.990,00</b>	<b>1.037.562.389.473,00</b>	<b>1.219.119.500.812,00</b>	<b>1.231.310.695.820,00</b>
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>					
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	65.888.199.168,00	94.408.997.743,00	66.516.973.159,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>225.615.000,00</b>	<b>9.965.000,00</b>	<b>20.970.000,00</b>	<b>58.319.400.000,00</b>	<b>58.319.400.000,00</b>

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, data proyeksi hasil diolah

Proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, dibagi atas dua sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan pada asumsi dengan memperhatikan perkembangan realisasi beberapa tahun terakhir serta faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi, Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer proyeksi didasarkan kecenderungan fluktuasi besaran dana beberapa tahun belakangan yang didasarkan pada Peraturan yang telah terealisasi dengan memperhatikan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi.

### 3.4 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

#### 3.4.1 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang



direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian visi Kabupaten Padang Pariaman.

4. Pada Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, oleh sebab itu belanja daerah masih dapat mengacu pada pencapaian prioritas pembangunan daerah dan diarahkan untuk pencapaian target kinerja yang belum tercapai serta menyesuaikan dengan arah kebijakan belanja pada Pemerintah Pusat.
5. Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 440/ 4066/SJ dan HK.01.08/Menkes/930/2021 tentang Percepatan Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah yang menangani Corona Virus Disease 2019 , Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Pergeseran Anggaran melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mencukupi Alokasi Dana bagi insentif Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan Surat Menteri Kesehatan Nomor : KU.02.03/Menkes/552/2021.
6. Pada Kebijakan Belanja Daerah kerangka pendanaan yang sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dan PMK No 94/PMK.07/2021, di mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dari alokasi DAU sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
7. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada penganggaran khusus dana Hibah terjadi perubahan Rekening penganggarnya yang semula Dana Hibah dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah di limpahkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.



Tabel : 3.5  
Perubahan Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
1	2	3	4	5	6 = (5 - 3)	7
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	1.490.325.279.308,00	1.469.234.459.240,00	<b>1.458.100.517.046,00</b>	<b>(32.224.760.260,00)</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>906.797.476.796,86</b>	1.133.394.205.958,00			
5.1.01	Belanja Pegawai	754.398.057.616,00	782.051.698.628,00			
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.820.823.657,00	288.385.036.645,00			
5.1.05	<b>Belanja Hibah</b>	67.412.810.000,00	62.594.010.000,00			
5.1.06	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	363.460.685,00	363.460.685,00			
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	189.560.566.550,00	151.570.692.482,00			
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	47.564.854.210,00	44.479.906.610,00			
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	59.649.191.850,00	51.336.625.401,00			



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
5.2.04	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	81.995.276.490,00	55.052.320.471,00			
5.2.05	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	351.244.000,00	701.840.000,00			
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00			
5.3.01	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	10.000.000.000,00	2.500.000.000,00			
5.4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	181.769.560.800,00	181.769.560.800,00			
5.4.01	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	6.066.500.000,00	6.066.500.000,00			
5.4.0	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	175.703.060.800,00	175.703.060.800,00			



Tabel 3.6.

**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018-2022**

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi APBD 2020 (Rp)	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
2	<b>BELANJA</b>					
2.1	<b>Belanja Operasi</b>					
	Belanja Pegawai	654.692.618.446,00	700.226.724.837,70	650.205.096.055,00	754.398.057.616,00	754.398.057.616,00
	Belanja Barang	248.343.937.312,33	254.595.810.802,00	244.771.881.195,00	286.820.823.657,00	239.689.031.896,00
	Belanja Hibah	69.831.269.045,00	40.762.209.066,00	66.652.211.902,00	67.412.810.000,00	68.086.938.100,00
	Belanja Bantuan sosial	5.355.000.000,00	2.835.000.000,00	3.325.000.000,00	363.460.685,00	367.095.291,00
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>978.222.824.803,33</b>	<b>998.419.744.705,70</b>	<b>964.954.189.152,00</b>	<b>1.108.995.151.958,00</b>	<b>1.062.541.122.903,00</b>
2.2	<b>Belanja Modal</b>					
	Belanja Tanah	13.217.776.750,00	9.779.428.000,00	2.071.300.000,00	-	-





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi APBD 2020 (Rp)	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
	Belanja Peralatan dan Mesin	26.155.566.329,00	47.258.241.491,00	47.180.087.288,00	47.564.854.210,00	38.040.502.752,00
	Belanja Bangunan dan Gedung	52.345.105.097,00	104.984.605.673,00	56.494.532.194,00	59.649.191.850,00	50.245.683.768,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	162.877.109.495,00	87.350.239.219,00	69.774.575.610,00	81.995.276.490,00	81.028.005.549,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.358.356.709,00	13.809.533.154,00	6.815.326.542,00	351.244.000,00	354.756.440,00
		<b>262.953.914.380,00</b>	<b>263.182.047.537,00</b>	<b>182.335.821.634,00</b>	<b>189.560.566.550,00</b>	<b>169.668.948.509,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>					
	Belanj Tak Terduga	1.019.153.886,00	1.146.013.500,00	22.132.345.315,00	10.000.000.000,00	10.100.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>1.019.153.886,00</b>	<b>1.146.013.500,00</b>	<b>22.132.345.315,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.100.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.242.195.893.069,33</b>	<b>1.262.747.805.742,70</b>	<b>1.169.422.356.101,00</b>	<b>1.308.555.718.508,00</b>	<b>1.242.310.071.412,00</b>
<b>2.4</b>	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>					
	Bagi Hasil Pajak Daerah	3.816.304.902,00	5.297.769.962,00	4.089.131.218,00	6.066.500.000,00	6.127.165.000,00
	Bagi Hasil Retribusi Daerah	441.117.805,00	421.214.085,00	225.915.763,00	--	-
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	79.499.803.102,00			-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp.)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi APBD 2020 (Rp)	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	818.910.512,00	175.248.350.195,00 841.754.050,00	169.065.940.771,00 873.735.000,00	175.703.060.800,00 -	177.460.091.408,00 -
	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>	<b>84.576.136.321,00</b>	<b>181.809.088.292,00</b>	<b>174.254.722.752,00</b>	<b>181.769.560.800,00</b>	<b>183.587.256.408,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>1.326.772.029.390,33</b>	<b>1.444.556.894.034,70</b>	<b>1.343.677.078.853,00</b>	<b>1.490.325.279.308,00</b>	<b>1.425.897.327.820,00</b>

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, data proyeksi hasil diolah



Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dari Tabel 3.5 dapat di lihat adanya pengurangan cukup besar pada Belanja Daerah jika dibanding yang pada APBD awal sebesar Rp. 1.490.325.279.308,00 menjadi Rp. 1.458.100.517.048,00. Hal ini berkaitan dengan adanya penyesuaian pada Pendapatan terutama Dana alokasi Umum (DAU) yang mengalami pengurangan sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan dampaknya, dimana Penganggaran untuk Penanganan Covid-19 di bebaskan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

### **3.4.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil Penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut sesuai Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
5. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
6. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian Penerusan Pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



Tabel : 3.7  
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET
		APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN / APBD PERUBAHAN 2021		
1	2	3	4	5	6 = (5 - 4)	7
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>86.469.146.496,00</b>	<b>86.469.146.496,00</b>	<b>14.066.278.065,00</b>	<b>(72.402.868.431,00)</b>	
6.1.01	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	86.469.146.496,00	86.469.146.496,00	14.066.278.065,00	(72.402.868.431,00)	
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>17.000.000.000,00</b>	<b>(3.000.000.000,00)</b>	
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	20.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	



# **BAB IV**

## **SASARAN DAN PRIORITAS**

### **PEMBANGUNAN DAERAH**



## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2021 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) misi. Strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing misi dapat dilihat pada table 4.1 berikut:



**Tabel 4.1**  
**Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Misi 1 : 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</b>			
<b>Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya</b>			
1 Peningkatan Pengamalan agama	1.1 meningkatnya Persentase masyarakat yang bisa baca Al-Quran	1.1.1 Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama	1.1.1.1 Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Agama
	1.2 meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif	1.2.1 Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan	1.2.1.1 Optimalisasi peran Lembaga Sosial Keagamaan
<b>Misi 2 : Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor Primer dan Jasa</b>			
<b>Prioritas 2 : Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan</b>			
1 Meningkatkan perekonomian sektor primer dan jasa	1.1 Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	1.1.1 meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah	1.1.1.1 Peningkatan pemakaian benih/bibit unggul bermutu
			1.1.1.2 Penataan jalur distribusi cadangan dan pasokan pangan
			1.1.1.3 Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan keragaman pangan
		1.1.2 Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian	1.1.2.1 Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana pertanian
			1.1.2.2 Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif/berbasis masyarakat



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		1.1.3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah	1.1.3.1 Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah yang sesuai dengan standar jaminan mutu produk dan yang disertifikasikan
	1.2 Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1.2.1 Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan	1.2.1.1 Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan
			1.2.1.2 Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan
2	2.1 Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	2.1.1 Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa	2.1.1.1 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa
<b>Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik</b>			
<b>Prioritas 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia</b>			
1	Terwujudnya Pemertaaan akses dan kualitas pendidikan	1.1 Meningkatnya akses pendidikan	1.1.1 Meningkatkan Daya dukung pemerataan, mutu pelayanan pendidikan
			1.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
			1.1.1.2 Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS
	1.2 Meningkatnya mutu pendidikan	1.2.1 Pengembangan kompetensi pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik	1.2.1.1 Meningkatkan Kualifikasi Akademik Pendidik dan tenaga kependidikan
		1.2.2 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan	1.2.2.1 Peningkatan Sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
			1.2.2.2 Meningkatkan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2		2.1. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga daerah	2.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 2.1.2 Peningkatan kompetisi olahraga 2.1.2.1 Peningkatan kualitas atlet, pelatih dan wasit 2.1.2.2 Peningkatan apresiasi terhadap atlet dan pelatih yang berprestasi 2.1.2.3 Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga
		2.1.3 Meningkatkan prestasi olahraga	2.1.3.1 Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga dan olah raga kemasyarakatan.
<b>Prioritas 4 : Peningkatan Kesehatan Masyarakat</b>			
2	Terwujudnya Pemertaan akses dan kualitas kesehatan	3.1 Meningkatkan akses kesehatan	3.1.1 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 3.1.1.1 Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat
		3.2 Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.	3.2.1 Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan 3.2.1.1 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
<b>Misi 4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.</b>			
<b>Prioritas 5 : Pengembangan Potensi Pariwisata Unggulan</b>			
1	Terwujudnya Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama	1.1 Meningkatkan daya saing Wisata	1.1.1 Mengembangkan Destinasi Wisata 1.1.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasana wisata 1.1.1.2 Peningkatan Promosi Wisata



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1.1.1.3 Pelestarian Nilai Budaya Daerah
	1.2 Meningkatnya kualitas destinasi Wisata	1.2.1 meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata	1.2.1.1 Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata 1.2.1.2 Meningkatkan SDM pelaku wisata 1.2.1.3 Penyediaan sarana dan prasarana pelaku wisata
		1.2.2 Peningkatan pelaku ekonomi kreatif	1.2.1.4 Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif
<b>Prioritas 6 : Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang</b>			
2	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	2.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	2.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2.1.1.1 Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan 2.1.1.2 Rehabilitasi jalan dan jembatan
		2.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi	2.1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi
	2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	2.2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	2.2.1.1 meningkatnya pembangunan jaringan irigasi 2.2.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
	2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	2.3.1 Peningkatan akses Universal	2.3.1.1 Pengelolaan Layanan Air Bersih 2.3.1.2 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 2.3.1.3 Pengelolaan Sanitasi yang layak



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
3	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	3.1	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	3.1.1.1	Penerapan aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3.2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan LH				
4	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya pemanfaatan kawasan startegis sesuai dengan perencanaan tata ruang	4.1.2	Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis	4.1.2.1	Pengembangan kawasan terpadu
				4.1.1	Menigkatkan kualitas perencanaan ruang	4.1.1.1	Penguatan kelembagaan Pengendalian pemanfaatan ruang
		4.2	Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan tata ruang			4.1.1.2	Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
<b>Prioritas 7 : Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah</b>							
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, dan transportasi	5.1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, industri dan transportasi terhadap PDRB	5.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen	5.1.1.1	Pengembangan sarana dan prasarana pasar dan peningkatan pasar tertib ukur
				5.1.2	Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan	5.1.2.1	Pengembangan sentra industri komoditi dan produk unggulan daerah
6	Meningkatnya jumlah investasi	5.2	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	5.2.1	Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah	5.2.1.1	Menciptakan iklim investasi yang kondusif



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	5.3 Meningkatnya jumlah investor		5.2.1.2 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
<b>Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.</b>			
<b>Prioritas 8 : Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</b>			
<b>1</b> Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<b>1.1</b> Menurunnya jumlah penduduk miskin	1.1.1 Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar	1.1.1.1 Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Infrastruktur dan pelayanan dasar
		1.1.2 penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif	1.1.2.1 Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	<b>1.2</b> Menurunnya tingkat pengangguran	1.1.3 Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru	1.1.3.1 Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja dan produktivitasnya
			1.1.3.2 Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	<b>1.3</b> Menurunkan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan cakupan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1.1.4 Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan	1.1.4.1 Meningkatkan Kesertaan KB
			1.1.5.1 Mewujudkan Grand Design Kependudukan berbasis pembangunan daerah
			1.1.6.1 Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap program KKBPK
			1.1.7.1 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga



TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.4	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Peningkatan kesempatan berusaha		1.1.8.1	Berkembangnya Usaha Mikro dan Koperasi
<b>Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik</b>							
<b>Prioritas 9 : Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah</b>							
1	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel	1.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.	1.1.1	Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah	1.1.1.1	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah berbasis aktual
				1.1.2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah	1.1.1.2	Peningkatan Kinerja Sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
2	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, aspiratif, dan partisipatif	1.2.1	Peningkatan kualitas pelayanan public	1.2.1.1	Peningkatan penerapan standar pelayanan minimal
						1.2.1.2	Penerapan Standar pelayanan minimal, Standar operasional prosedur pada lingkup pemerintah daerah
						1.2.1.3	Meningkatnya Penggunaan Sistim Informasi Daerah
<b>Misi 7 : Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.</b>							
<b>Prioritas 10 : Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.</b>							
1	Mewujudkan ketahanan bencana	1.1	meningkatkan masyarakat yang tangguh bencana	1.1.1	Nagari Tangguh bencana	1.1.1.1	Penyediaan informasi kebencanaan
						1.1.1.2	Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1.1.1.3 Peningkatan posko penanggulangan bencana
			1.1.1.4 Penguatan regulasi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana
2	2.1 meningkatkan sarana dan prasarana yang ramah bencana	2.1.1 Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat	2.1.1.1 Penyiapan sarana dan prasarana siaga tanggap darurat
		2.1.2 Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana	2.1.2.1 Rehab dan Rekon kawasan bencana



## 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021

### 4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut **Pilar Pertama** Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; **Pilar Kedua** Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; **Pilar Ketiga** Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan **Pilar Keempat** Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020- 2024 adalah:

***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.***

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

- a. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.** Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
  - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
- b. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.** Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan



harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
- c. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - 6) Pengentasan kemiskinan; dan
  - 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing
- d. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.** Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
- 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
  - 2) Memajukan kebudayaan;
  - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
  - 5) Meningkatkan budaya literasi.
- e. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.** Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
  - 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
- f. **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.** Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan





perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

g. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri.

Melalui pelaksanaan arahan presiden dan juga pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 dan dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan fokus pembangunan pada :

- 4.1 Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi
- 4.2 Reformasi sistem kesehatan nasional
- 4.3 Reformasi sistem perlindungan sosial
- 4.4 Reformasi sistem ketahanan bencana

Sehingga sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator pembangunan yakni :

**Tabel 4.2**  
**Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021**

Indikator Pembangunan	Target 2024 pada RPJMN 2020-2024	Target 2021 (Revisi Akibat Dampak Covid-19)		
		Nasional	Pulau Sumatera	Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat	6,2 - 6,5	4,5 - 5,5	3,9 - 5,1	4,9 - 5,6
Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tingkat	3,6 - 4,3	7,5 - 8,2	7,2	7,7
Kemiskinan (%)	6,0 - 7,2	9,2 - 9,7	9,6	6,4

Sumber Data : Olahan Bappenas dengan mempertimbangkan pemulihan akibat pandemic Covid-19

#### 4.2.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021 yaitu :

***“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”***

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2021**

Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Visi Sumatera Barat 2016-2021 : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</b>		
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar- umat beragama
		Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)
		Meningkatnya Kesalehan sosial masyarakat dalam masalah social
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	Meningkatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat
		Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.
		Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur
		Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur



Misi	Tujuan	Sasaran	
<b>Visi Sumatera Barat 2016-2021 : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</b>			
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	
	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya integritas peserta didik	
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	
	Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata
			Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga
			Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	
	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	



Misi	Tujuan	Sasaran
<b>Visi Sumatera Barat 2016-2021 : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</b>		
	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka
		Menuntaskan penanganan daerah tertinggal
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
		Meningkatnya kualitas jalan Provinsi
		Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi
		Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air
		Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung;
	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
		Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan
		Berkurangnya resiko bencana
Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana	
	Terpeliharanya debit sungai	
		Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan



pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **“Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi”** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **“Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saingregional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah”** terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **“Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”** terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut yang difokuskan dalam pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat berdasarkan capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema dan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat :

***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Refomasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”***

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2016-2021, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dan pelaksanaan Fokus dan Sub Fokus RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis;



6. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi;
7. Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan;
8. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal;
9. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur;
10. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;

#### **4.2.3 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 disusun dengan:

1. Memperhatikan arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021;
2. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
3. Mempedomani Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dan memperhatikan capaian kinerja RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019;
4. Memperhatikan capaian kinerja RKPD Tahun 2019 dan proyeksi/rencana target capaian Tahun 2020;
5. Mendorong pencapaian indikator kinerja makro pembangunan ekonomi daerah yang mampu mengantisipasi tantangan dan prospek ekonomi tahun 2021 dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan daerah;
6. Memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal (Isu strategis Daerah) serta permasalahan pembangunan daerah.
7. Memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema dan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Tahun 2021.

#### **Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

Untuk menetapkan isu strategis dan permasalahan pembangunan selain dilakukan sinkronisasi dengan Nasional dan Provinsi juga dilakukan pengggalian kondisi dan permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Padang Pariaman

- A. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2021
- B. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Propinsi Sumbar Tahun 2021
- C. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021



**Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi, maka Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4.**  
**Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

Tema Pembangunan Padang Pariaman tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
Pembangunan SDM Unggul, Pemerataan Infrastruktur Berbasis Peningkatan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.	1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya.
	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
	3. Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang.
	4. Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
	5. Peningkatan potensi pariwisata unggulan.
	6. Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.
	7. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
	8. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah.
	9. Pengurangan resiko bencana, kesiap siagaan tanggap darurat dan pemulihan paska bencana.

Berikut ini merupakan isu strategis dan permasalahan daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021:

**Tabel 4.5.**  
**Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menurut Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2021	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
1.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Upaya peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama</li> <li>▪ Upaya peningkatan peran lembaga sosial keagamaan</li> <li>▪ Peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah</li> <li>▪ Peningkatan kerukunan Dalam Kelompok Masyarakat dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat</li> <li>▪ Pengembangan dan pelestarian budaya daerah</li> <li>▪ Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya</li> <li>▪ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama</li> <li>▪ Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial</li> </ul>





No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2021	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"><li>Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas dan narkoba</li></ul>
2.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusiadan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</li><li>Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Padang Pariaman</li><li>Peningkatan Profesional dan kuantitas guru sebagai pendidik</li><li>Belum tuntasnya peningk. kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan</li><li>Peningkatan profesional pengelola &amp; kualitas manajemen pendidikan</li><li>Belum optimalnya penduduk usia sekolah yg mendapatkan layanan pendidikan</li><li>Ketimpangan distribusi guru di beberapa wilayah.</li><li>Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</li><li>Meningkatnya prestasi olahraga</li><li>Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan</li><li>Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan</li><li>Permasalah Penanggulangan HIV/AIDS</li><li>Pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal</li><li>Masih kurangnya sarana dan prasarana Rumah Sakit</li><li>Tingginya status gizi buruk masyarakat dan prevalensi balita pendek belum dapat dikendalikan secara maksimal (Stunting)</li></ul>
3.	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan</li><li>Pengembangan daerah baru yang strategis (tarok city_</li><li>Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah</li><li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan</li><li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi</li><li>Peningkatan akses Universal</li><li>Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</li><li>Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis</li><li>Menigkatkan kualitas perencanaan ruang</li></ul>
4.	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.	<ul style="list-style-type: none"><li>Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah</li><li>Peningkatan produksi komoditi unggulan</li><li>Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan</li><li>Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian</li><li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah</li><li>Daya saing produk pertanian relatif masih rendah</li><li>Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian</li><li>Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan</li><li>Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi,</li></ul>





No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2021	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		<p>pemasaran dan permodalan terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan</li><li>▪ Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan</li><li>▪ Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran</li><li>▪ Optimalisasi penerimaan daerah</li></ul>
5.	Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mengembangkan Destinasi Wisata yang layak</li><li>▪ meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata</li><li>▪ Peningkatan pelaku ekonomi kreatif</li></ul>
6.	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pemberdayaan UKM, Industri Kecil Menengah, Koperasi dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri</li><li>▪ Kemudahan berinvestasi di daerah</li><li>▪ Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah</li><li>▪ Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen</li><li>▪ Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan</li><li>▪ Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah</li><li>▪ Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan</li><li>▪ Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal</li><li>▪ Pemerataan ekonomi</li></ul>
7.	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Masih melambatnya penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran</li><li>▪ Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin</li><li>▪ penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif</li><li>▪ Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru</li><li>▪ Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan</li><li>▪ Peningkatan kesempatan berusaha</li><li>▪ Peningkatan kegiatan ekonomi produktif</li><li>▪ Peningkatan jiwa kewirausahaan</li></ul>
8.	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</li><li>▪ Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah</li><li>▪ Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah</li><li>▪ Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>▪ Peningkatan kualitas pelayanan publik</li><li>▪ Pengembangan e-gov dan implementasi smart city</li></ul>



No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2021	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		Kabupaten Padang Pariaman
9.	Pengurangan resiko bencana, kesiap tanggap darurat dan pemulihan paska bencana.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengelolaan abrasi pantai</li><li>▪ Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan</li><li>▪ Pengembangan Nagari Tangguh bencana</li><li>▪ Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat</li><li>▪ Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana</li><li>▪ Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan</li></ul>

#### 4.3 Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang tercantum pada dokumen ini merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan.

RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Perubahan RPJMD tahun 2016-2021 pada tahun ke-5, maka prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2021 berdasarkan pencapaian misi, tujuan dan sasaran masa RPJMD tahun 2016-2021 serta berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2019.

##### 4.3.1 Sasaran Makro Pembangunan Daerah

Selain itu, untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan untuk menjaga keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat maka perlu dilakukan penyelarasan sasaran untuk mendukung sasaran pembangunan nasional.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan tahun 2021. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan RKPD Tahun 2021.

##### 4.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dan mempedomani target sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 periode tahun kelima maka Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.6.**  
**Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2021
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kualitas kehidupan Beragama dan Berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang baca Al-Quran	% Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	95%
		Meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif	Persentase lembaga keagamaan yang melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai jadwal	90%
2.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusiadan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13.66 tahun
			Angka rata-rata lama sekolah	7,22 tahun
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	110,16
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	95,15
		Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata Nilai Berstandar Nasional	90
			Persentase pendidikan dasar Minimal terakreditasi B	50%
			Persentase Lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjutan	100%
			Persentase Perpustakaan Umum yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT	30%
			Persentase kunjungan perpustakaan	35%
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah	Persentase atlet berprestasi	95%
			Jumlah Pemuda Pelopor	60 orang
		Meningkatnya akses kesehatan masyarakat	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan	92%
		Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70 tahun
Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan	95%			
3.	Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata	Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	68%
			Persentase jembatan dengan kondisi baik	84%



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2021
1	2	3	4	5
1	ruang		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya	65%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	ratio jaringan irigasi	58,48%
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Cakupan RT Pengguna air bersih	100%
			Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	100%
			Luas Kawasan Kumuh	2814.48 Ha
		Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	Indek kualitas Air	61,5
			Indek kualitas Udara	89
		Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan LH	Persentase penurunan pelanggaran hukum LH	56.8%
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	8
		Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	80%
persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	55%			
4.	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan.	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian	2,792,692.07
			Nilai PDRB sektor Peternakan	213,226.85
			Nilai PDRB Sektor Perikanan	1,264,201.94
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	97.80
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Jasa	2,013,263.88
5.	Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan.	Meningkatnya daya saing Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	85.000



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2021
1	2	3	4	5
				orang
		Meningkatnya kualitas destinasi Wisata	jumlah Destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar	4 lokasi
6.	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah.	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2,053,372 juta
			Nilai PDRB Sektor Perindustrian	2,442,545 juta
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Jumlah Investor	80
		Meningkatnya jumlah investor		
7	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	7.25%
			Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka
			Laju Pertumbuhan Penduduk	0.45%
		Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	57,7973 juta
8.	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	BB
			Nilai LPPD	3.25
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik/OPD	83.50
			Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT dengan baik	100%
			Nilai kepatuhan standar pelayanan publik sesuai dengan UU No. 25 tentang pelayanan publik (zona hijau)	90



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran	
			Indikator	Target 2021
1	2	3	4	5
9.	Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana.	Meningkatnya masyarakat yang tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	7 nagari
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ramah Bencana	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	40.31%

#### 4.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan maka Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021**

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama	1	Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Agama
2	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah	2	Peningkatan pemakaian benih/bibit unggul bermutu
		3	Penataan jalur distribusi cadangan dan pasokan pangan
		4	Peningkatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan keragaman pangan
3	Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian	5	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana pertanian
		6	Pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi partisipatif/berbasis masyarakat
4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah	7	Peningkatan produksi komoditi unggulan daerah yang sesuai dengan standar jaminan mutu produk dan yang disertifikasikan
5	Meningkatkan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan	8	Peningkatan pemanfaatan inovasi tepat guna untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perikanan
		9	Peningkatan dan penguatan kapasitas kelompok dan kelembagaan petani dan nelayan
6	Optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa	10	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor jasa
7	Meningkatkan Daya dukung pemerataan, mutu pelayanan pendidikan	11	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
		12	Optimalisasi Pemanfaatan Dana BOS
8	Pengembangan kompetensi	13	Meningkatkan Kualifikasi Akademik Pendidik dan



No	Strategi	No	Arah Kebijakan
	pendidik, tenaga pendidik dan peserta didik		tenaga kependidikan
9	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Perpustakaan	14	Peningkatan Sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT
		15	Meningkatkan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan
10	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	16	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
11	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	21	Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Terhadap Masyarakat
12	Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan	22	Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
13	Mengembangkan Destinasi Wisata	23	Peningkatan Sarana dan Prasana wisata
		24	Peningkatan Promosi Wisata
		25	Pelestarian Nlai Budaya Daerah
14	meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata	26	Peningkatan Pengelolaan Obyek Wisata
		27	Meningkatkan SDM Pelaku Wisata
		28	Penyediaan sarana dan prasarana pelaku wisata
15	Peningkatan pelaku ekonomi kreatif	29	Menfasilitasi pelaku ekonomi kreatif
16	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan	30	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
		31	Rehabilitasi jalan dan jembatan
17	Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi	32	Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi
18	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	33	meningkatkan pembangunan jaringan irigasi
		34	Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
19	Peningkatan akses Universal	35	Pengelolaan Layanan Air Bersih
		36	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
		37	Pengelolaan Sanitasi yang layak
20	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	38	Penerapan aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
21	Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis	39	Pengembangan kawasan terpadu
22	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen	40	Pengembangan sarana dan prasarana pasar dan peningkatan pasar tertib ukur
23	Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan	41	Pengembangan sentra industri komoditi dan produk unggulan daerah
24	Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah	42	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
		43	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
25	Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar	44	Akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap Infrastruktur dan pelayanan dasar
26	penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensiif	45	Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
27	Peningkatan kapasitas pelatihan	46	Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja



No	Strategi	No	Arah Kebijakan
	kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru		dan produktivitasnya
		47	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
28	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarga sejahtera yang berwawasan kependudukan	48	Meningkatkan Kesertaan KB
		49	Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
29	Peningkatan kesempatan berusaha	50	Berkembangnya Usaha Mikro dan Koperasi
30	Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah	51	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan Keuangan Daerah berbasis aktual
31	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah	52	Peningkatan Kinerja Sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
32	Peningkatan kualitas pelayanan publik	53	Peningkatan penerapan standar pelayanan minimal
		54	Penerapan Standar pelayanan minimal, Standar operasional prosedur pada lingkup pemerintah daerah
		55	Meningkatnya Penggunaan Sistim Informasi Daerah
33	Nagari Tangguh bencana	56	Penyediaan informasi kebencanaan
		57	Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana
		58	Peningkatan posko penanggulangan bencana
		59	Penguatan regulasi dan kebijakan dalam penanggulangan bencana
34	Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat	60	Penyiapan sarana dan prasarana siaga tanggap darurat
35	Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana	61	Rehab dan Rekon kawasan bencana

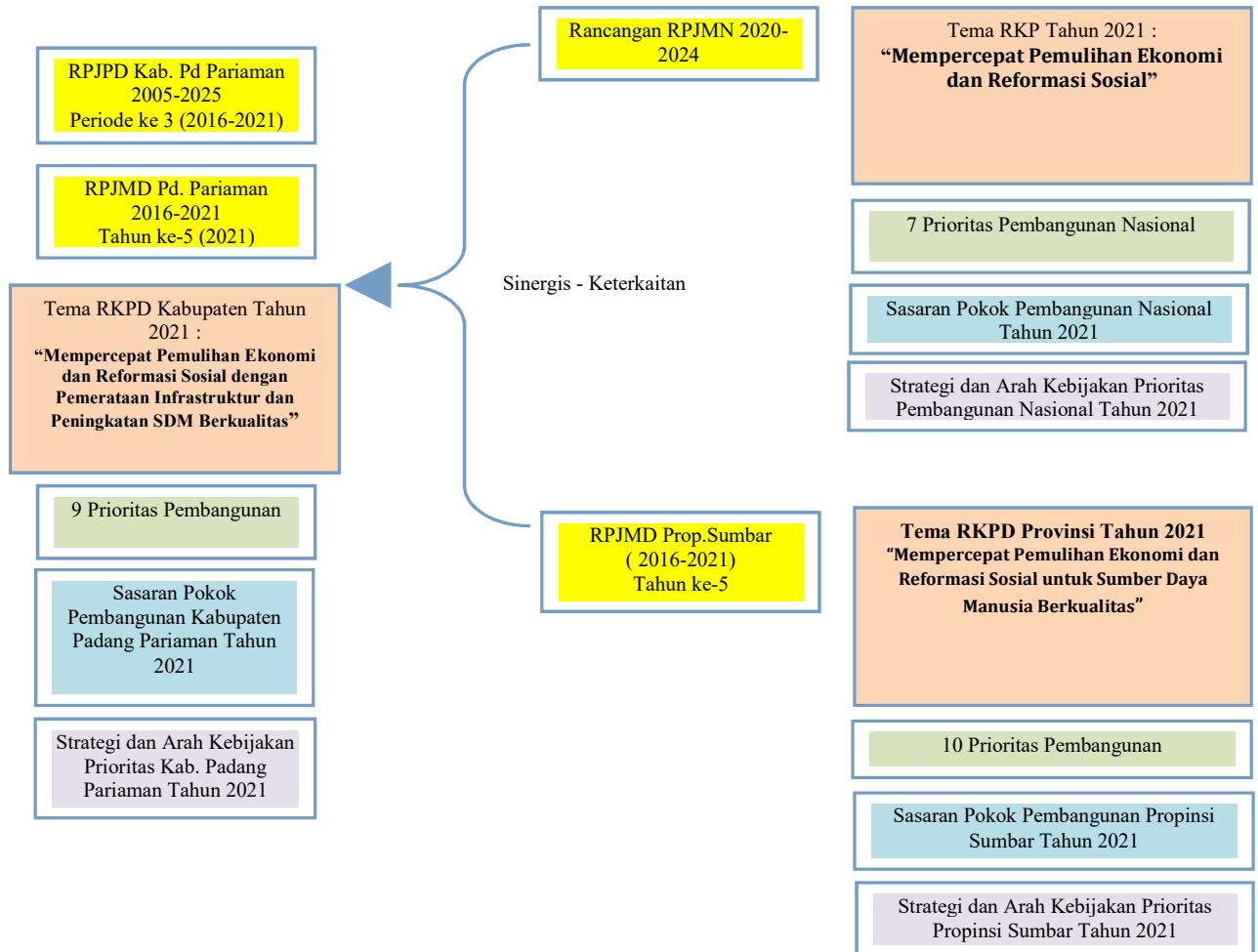
#### 4.5 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2021

##### 4.5.1 Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema dan Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional

Untuk menjamin adanya sinergisitas antara prioritas pembangunan nasional dan daerah, pada gambar dan tabel berikut digambarkan persandingan tema pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan tema pembangunan propinsi Sumatera Barat dan Nasional



**Gambar 4.1.**  
**Keterkaitan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman terhadap Tema Pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021**



Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini



**Tabel 4.8.**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan**  
**Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan**  
**Nasional Tahun 2021**

No.	Prioritas Pembangunan RKP 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<p>Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 9)</p> <p>Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur (Prioritas 6)</p> <p>Pelestrarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana alam (Prioritas 10)</p> <p>Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan (Prioritas 7)</p> <p>Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi (Prioritas 8)</p> <p>Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 4)</p>	<p>Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. (Prioritas 4)</p> <p>Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan. (Prioritas 5)</p> <p>Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah. (Prioritas 6)</p>
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<p>Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 4)</p> <p>Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 2)</p> <p>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Prioritas 3)</p> <p>Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis (Prioritas 9)</p>	<p>Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. (Prioritas 7)</p>
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<p>Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Prioritas 3)</p> <p>Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 2)</p> <p>Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal (Prioritas 4)</p>	<p>Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusiadan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (Prioritas 2)</p>
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan	<p>Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama dan ABS-SBK</p>	<p>Peningkatan kualitas kehidupan Beragama dan</p>



No.	Prioritas Pembangunan RKP 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat (Prioritas 1) Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur (Prioritas 6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan (Prioritas 5) Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (Prioritas 2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (Prioritas 3)	Berbudaya (Prioritas 1) Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan tata ruang (Prioritas 3)
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelestrarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana alam (Prioritas 10)	Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. (Prioritas 9)
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan (Prioritas 5)	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah. (Prioritas 8)

#### 4.6 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 yang telah ditetapkan maka ditetapkan program prioritas yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, yang telah ditetapkan kedalam Program yang telah ditetapkan Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 TH 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Tabel 4.9

Prioritas, Sasaran Pembangunan Daerah, Program Pembangunan dan Pagu Indikatif Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Meningkatnya masyarakat yang bisa baca Al-Quran	Persentase masyarakat usia 13-15 tahun yang bisa baca Al-Quran	95%	program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Masyarakat Usia 13-15 Tahun yang bisa Baca Al-quran	95%	763.318.250,00	763.048.750,00	763.048.750,00	Setda (Kesra)
						Peringkat MTQ Provinsi	Peringkat 1				
		Meningkatnya jumlah lembaga keagamaan yang aktif	Persentase lembaga keagamaan yang	90%	program pemerintahan dan kesejahteraan	Persentase TPA/TPSA yang aktif di Nagari	85%	2.606.999.800,00	2.547.690.300,00	2.472.690.300,00	Setda (Kesra)



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai jadwal		rakyat	Persentase Lembaga Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Sesuai Jadwal	95%				
						Persentase Kelompok Keagamaan yang dibina	85%				
					program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan	100%	296.777.000	306.907.000	294.427.000	Kecamatan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,66 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio Kebutuhan Minimal Pengelolaan Pendidikan	79	119.945.554.011	119.945.554.011	125.830.933.533	Disdikbud
			Angka rata-rata lama sekolah	7,51 tahun							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100							
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	100							
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98							
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	96							



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata Nilai Pendidikan Berstandar Nasional	90	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Kebutuhan Minimal Pengelolaan Pendidikan	82	47.550.000	47.550.000	107.546.000	Disdikbud
			Persentase pendidikan dasar Minimal terakreditasi B	50%	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kebutuhan Minimal Pengembangan Kurikulum	100	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Disdikbud
			Persentase Lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lanjutan	100%							
			Persentase perpustakaan berbasis IT	20%	program pembinaan perpustakaan	.Persentase perpustakaan umum yang menggunakan aplikasi berbasis IT 2.Persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi		132.985.000	132.985.000	132.985.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan



No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						3.Persentase pengelola perpustakaan Nagari, TBM, Pesantren yang sudah menguasai DDC dalam penomoran koleksi buku					
			Persentase jumlah kunjungan perpustakaan per tahun	8.04%		4.Persentase Peningkatan Koleksi bahan pustaka 5.Persentase Jumlah Anggota (Member) Perpustakaan 6.Persentase Kunjungan Perpustakaan					





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga daerah	Persentase atlet berprestasi	75%	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	50%	1.155.000.000	1.155.000.000	1.050.000.000	Disparpora
			Jumlah Pemuda Pelopor	60 orang	program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	persentase pemuda yang mandiri	60 Orang	481.787.800,	481.787.800	551.787.800	Disparpora
		Meningkatnya akses kesehatan masyarakat	Cakupan kunjungan pelayanan kesehatan	92%	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang berkualitas	95%	78.041.184.248	77.862.337.798	86.670.153.122	Dinkes
						2. Meningkatnya					RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Pelayanan Kesehatan kerja dan Olahraga		57.972.558.000	57.972.558.000	59.293.590.049	
		Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	70 tahun	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45%	190.000.000	180.500.000	663.280.000	Dinkes
	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat					45%					
	Meningkatnya Sistem Informasi kesehatan dengan pendekatan keluarga					45%					
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				Meningkatnya Kualitas Lingkungan tempat pengolahan Pangan	95%	121.798.500	94.963.100	200.158.100	Dinkes	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian di Sarana pelayanan Kesehatan					
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan	90%	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan sesuai dengan kompetensinya	55%	448.034.726	426.434.726	4.049.556.264	Dinkes RSUD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
3	Pengembangan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Berbasis Tata Ruang	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Persentase Jalan Mantap	68%	program penyelenggaraan jalan	Presentase Jalan dan Jembatan Yang Ditingkatkan, Persentase jalan yang direhabilitasi/ terpelihara, Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	99%	92.138.490.039	89.013.487.663	58.252.878.400	DPUPR
			Persentase jembatan dengan kondisi baik	84%							
			Persentase	65%							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang sesuai dengan peruntukannya		program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)	Meningkatnya layanan umum yang berkualitas dan keselamatan berlalu lintas	90%	12.989.477.200	12.989.477.200,00	12.654.121.185,00	DISHUB
					Program Pengelolaan Perkeretaapian			10.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	ratio jaringan irigasi	58,48%	program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase bantaran dan tanggul sungai yang teramankan dari potensi bencana akibat daya rusak air, Persentase sumber air baku, Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	60%	11.913.506.800	19.071.860.367	13.324.468.102	DPUPR
		Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	Cakupan RT Pengguna air bersih	100%	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	100%	7.260.122.800	4.371.107.200	4.110.797.200	DPUPR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			Persentase Rumah Tangga bersanitasi layak	100%	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi	100%	641.640.800	2.281.609.000	964.013.000	DPUPR
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase Dalam Kondisi Baik	85%	5.693.932.000	507.145.000	66.065.000	DPUPR
			Luas Kawasan Kumuh	2814,48 Ha	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.	Luas Kawasan Kumuh	1179,04	150.000.000	150.000.000,00	150.000.000,00	DLHPKPP
					Program Pengelolaan Persampahan.	Persentase Timbulan sampah yang dikelola	271, 66	211.799.900	211.799.745,00	381.799.745,00	DLHPKPP
		Meningkatnya	Indek kualitas	61,5	Program	Indeks Kualitas Air	360, 8				DLHPKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	Air		Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Udara	523,3	107.499.770	107.499.770	120.999.770	
						Luas Tutupan Vegetasi	189.483,6 Ha				
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup.	Persentase Ketaatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	272	200.000.000	200.000.000,00	208.000.000,00
			Indek kualitas Udara	89	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau	189.595,3 Ha	293.499.800	293.492.850,00	102.192.000,00	DLHPKPP





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	Indeks Kualitas Air	360,8	7.500.000	7.499.950,00	17.499.950,00	DLHPKPP
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Stakholder Masyarakat/ Kelompok Masyarakat, lembaga yang berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup	24 Stakeholder	15.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	DLHPKPP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kerusakan LH	Persentase penurunan pelanggaran hukum Lingkungan Hidup	56.8%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Persentase Ketaatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	272	95.000.000	95.000.000,00	87.000.000,00	DLHPKPP
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan strategis sesuai dengan perencanaan tata ruang	Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh	8	Program pengembangan permukiman	Persentase pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	100%	34.000.000	-	-	DPUPR
					Program penataan bangunan gedung	persentase pembangunan daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang	80%	249.998.000	14.166.681.571	4.813.154.603	DPUPR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.	Luas Tanah yang menjadi Aset pemma	935,43 Ha	500.460.530	500.460.685,00	285.225.000,00	DLHPKPP
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	500	100.000.000	100.000.000,00	109.500.000,00	DLHPKPP
		Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	80%	program penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase Pembangunan Daerah yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Persentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang	80%	4.402.672.900	2.202.751.500	1.582.801.500	DPUPR
			persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	55%							



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
4	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Meningkatnya kontribusi sektor primer terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Pertanian (Jutaan)	2,792,692.07	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Koefesien harga pangan utama tingkat produsen dan konsumen (cv)	≤ 5	449.999.910	429.999.810,00	395.519.810,00	DISTAN KP
					Program penanganan kerawanan pangan	Penurunan nagari rawan pangan (KK)	135	23.300.000	18.300.000,00	18.300.000,00	DISTAN KP
					Program pengawasan keamanan pangan	Jumlah pangan asal tumbuhan yang terawasi	15 komoditi	16.700.000	11.700.000,00	11.700.000,00	DISTAN KP
					program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan (handtraktor)	95	1.639.119.900	1.559.370.000	772.127.000	DISTAN KP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman pangan/hortikultura/perkebunan (unit)	14				
						Jumlah penangkar benih tanaman pangan/hortikultura/perkebunan yang tumbuh (unit)	4				
						Jumlah kebun sumber benih perkebunan/hortikultura yang tumbuh (unit)	4				
						Jumlah pelepasan benih/bibit bersertifikat (Varietas)	2				
						Penggunaan benih/bibit bersertifikat (Ha)	6094				



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana/desa (%)	3	4.521.397.500	4.509.330.750	4.117.858.500	DISTAN KP
				Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per tahun (%)		10					
				Persentase penurunan alih fungsi lahan (%)		100%					
				Persentase penurunan lahan terlantar (%)		100%					
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penurunan luas lahan yang terserang hama/penyakit (%)	9	139.999.950	130.000.000,00	130.000.000,00	DISTAN KP	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Naiknya kelas kelompok tani (keltan)	75	130.000.000	115.000.000	289.250.000	DISTAN KP
				Program penyuluhan pertanian	Persentase petugas pertanian yang mengikuti pelatihan yang memperoleh sertifikat (%)	85					
			Nilai PDRB Sub sektor Peternakan	213,226.89		Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi	3 Kelompok	3.129.099.950	3.078.099.850	1.193.969.574	Disnakkeswa n
					Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Jumlah Populasi Ternak Besar	59269 Ekor				
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Produksi Daging	3064,94 Ton	506.095.600	498.095.600,00	383.462.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	jumlah penurunan penyakit ternak	0.25	153.825.000	154.150.000,00	154.150.000,00	
					Program perizinan usaha pertanian	jumlah usaha ternak sapi/kerbau	300 Ekor	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00	
			Nilai PDRB Sektor Perikanan	1,264201.94	Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Ikan Laut Hasil Tangkapan (ton)	27.129,23 ton	1.151.721.500	1.151.720.200	61.723.900	Dinas Perikanan
					Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	58.546,45 ton	2.067.774.170	2.067.789.070	1.387.804.850	





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase Lubuk Larangan yang Dikelola (%)	0.25	14.999.800	14.999.800	51.684.600	
					Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi Pengolahan Ikan (ton)	211,13 ton	105.000.000	101.750.000	102.750.000	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor jasa terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Jasa	2,013,263,88	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD	95.00%	949.848.000	949.848.000	949.848.000	
			Persentase Pencapaian Target PAD	94.00%							
5	Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan	Meningkatnya daya saing Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	85.000 orang	Program pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	85.000 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	DISPARPOR A



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	35 Orang	862.578.000,00	862.578.000,00	862.578.000,00	DISPARPOR A
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah sarana dan Prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah Kabupaten/ Kota	20 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	DISPARPOR A
		Meningkatnya kualitas destinasi Wisata	jumlah Destinasi wisata daerah yang sesuai dengan standar	4 lokasi	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata sesuai dengan standar	4 Objek Wisata	1.949.147.000,00	1.949.147.000,00	1.383.374.650,00	DISPARPOR A



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
6	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, perindustrian dan transportasi terhadap PDRB	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2.053.372 juta	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah pasar tertib ukur	1	53.999.240	53.999.240,00	53.949.240,00	Disdagnakerk op
					Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang	jumlah pasar yang diawasi	17 Pasar	45.000.000	45.000.000,00	45.000.000,00	Disdagnakerk op
					Program pengembangan ekspor	Jumlah Pengusaha Ekspor yang tumbuh	1 Pengusaha	18.900.000	18.900.000,00	18.900.000,00	Disdagnakerk op
					Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Terwujudnya Pasar BANA	1 Pasar	40.591.000	40.591.000,00	40.591.000,00	Disdagnakerk op



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar yang kondusif	1 Pasar	222.957.750	222.957.750,00	72.932.750,00	Disdagnakerkop
			Nilai PDRB Sektor Perindustrian	2.442.545 juta	Program perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Klaster Industri	3 Klaster	19.163.346.000	19.163.346.000,00	19.163.346.000,00	DPMPTP
					Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Jumlah IKM yang mandiri	15 IKM				DPMPTP
					Program pendidikan dan latihan perkoperasian	koperasi mampu melaksanakan rat tepat waktu	57 Koperasi	410.764.000	410.764.000,00	410.764.000,00	Disdagnakerkop



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	70%	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	Disdagnakerkop
					Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase koperasi sehat	70%	31.300.000	31.300.000,00	31.300.000,00	Disdagnakerkop
					Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi sehat	70%	33.250.000	33.250.000,00	33.250.000,00	Disdagnakerkop
		Meningkatnya jumlah investor	Jumlah Investor	80	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	165 Milyar	64.810.000	64.810.000,00	64.810.000,00	DPMPTP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Jumlah Aplikasi pelayanan Yang dikembangkan	1 Aplikasi	23.040.000	23.040.000,00	23.040.000,00	DPMPTP
				Program Promosi Penanaman Modal	40.500.000			40.500.000,00	40.500.000,00	DPMPTP	
					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Objek Perizinan dan Non Perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	100 Objek	354.242.000	354.242.000,00	354.242.000,00	DPMPTP
7	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Angka kemiskinan	7.25%	Program program pemberdayaan sosial	Presentase Program Pemberdayaan Sosial yang Terlaksana	65%	789.883.000	359.422.000,00	347.272.000,00	DINSOSPPA



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program rehabilitasi sosial	Presentase Program Rehabilitasi Sosial yang Tertangani	100%	157.252.500	172.252.500,00	172.877.500,00	DINSOSPPA
					Program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah KK Miskin yang Terfasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	7%	72.123.000	72.123.000,00	57.138.000,00	DINSOSPPA
					Program penanganan bencana	Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam	100%	150.004.500	150.000.500,00	148.000.500,00	DINSOSPPA
					Program pengelolaan taman makam pahlawan	Terpeliharanya dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan	100%	9.988.750	9.988.750,00	9.988.750,00	DINSOSPPA
					Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Presentase Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	40%	92.311.000	92.311.000,00	86.311.000,00	DINSOSPPA



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program perlindungan perempuan	Presentase Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	35%	95.282.500	95.262.050,00	92.262.050,00	DINSOSPPA
					Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Presentase Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40%	20.596.000	20.596.000,00	20.596.000,00	DINSOSPPA
					Program pemenuhan hak anak (PHA)	Presentase Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan	40%	100.000.000	99.983.000,00	99.983.000,00	DINSOSPPA
					Program perlindungan khusus anak	Presentase Program Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan	35%	84.294.000	83.974.000,00	83.974.000,00	DINSOSPPA
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga			114.990.000	94.993.000,00	90.993.000,00	DINSOSPPA





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program penataan desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	103 Nagari	115.053.000	113.353.000	113.353.000	DPMD
					Program peningkatan kerjasama desa	Persentase Kerjasama desa yang dilaksanakan	103 Nagari	35.000.000	33.862.000	33.862.000	DPMD
					Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase Administrasi pemerintahan Desa yang dilaksanakan	103 Nagari	982.153.801	972.153.801	972.153.801	DPMD
					Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong	100%	457.479.900	450.899.900	373.401.900	Kecamatan



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Menurunnya tingkat pengangguran	Angka pengangguran terbuka	7.61%	Program perencanaan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	6,9	21.368.500	21.368.500,00	21.368.500,00	Disdagnakerk op
					Program penempatan tenaga kerja		2400	68.720.000	68.720.000,00	68.485.000,00	Disdagnakerk op
					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	6,9	61.269.500	61.269.500,00	61.245.500,00	Disdagnakerk op
					Program hubungan industrial	Persentase pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	70%	89.600.000	89.600.000	89.600.000	Disdagnakerk op
						Persentase Kasus hubungan Industrial yang difasilitasi	70%				Disdagnakerk op



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			Laju Pertumbuhan Penduduk	0.45%	Program pengendalian penduduk	Persentase Terbentuknya Rumah Data di desa	25%	607.508.000,00	607.508.000,00	607.508.000,00	DPPKB
					Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Persentase Peserta KB Aktif ( CFR )	65%	4.059.172.000,00	4.059.172.000,00	4.059.172.000,00	DPPKB
					Program pemberdayaan dan peningkatan KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	70%	1.352.050.000,00	1.352.050.000,00	1.352.050.000,00	DPPKB
		Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita	57.973 juta	Program pengembangan umkm	Persentase UMKM	97, 44 %	273.832.000	273.832.000,00	322.490.000,00	Disdagnakerkop
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			18.000.000	18.000.000,00	18.000.000,00	Disdagnakerkop



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase UMKM	97,90 %	58.400.000	58.400.000,00	58.400.000,00	Disdagnakerkop
8	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Opini Laporan Keuangan	WTP	Program pengelolaan keuangan daerah	1. Perencanaan Anggaran Tepat Waktu, 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase kualitas laporan keuangan daerah	1. 30 Nov 2020, 2. 100%, 3. 100%	197.331.994.472	198.432.306.300,00	189.782.071.826,00	BPKD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pengelolaan barang milik daerah	1. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 2. Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat, 3. Persentase BMD yang Tertib	1, 100%, 2. 100%, 3. 61%	508.614.700	525.614.700,00	525.614.700,00	BPKD
					Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan sesuai anggaran		557.140.000	611.490.000,00	652.849.069,00	INSPEKTOR AT
					Program administrasi pemerintahan desa	Persentase Administrasi pemerintahan Desa yang dilaksanakan	103 Nagari	1.319.951.000	1.312.789.000	1.297.739.000	DPMD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase temuan penyimpangan keuangan dan aset yang material yang ditindaklanjuti	100%				Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten	BB	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah kebijakan, asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai anggaran		75.340.000	265.585.000,00	265.585.000,00	INSPEKTOR AT
					Program administrasi umum	Nilai LAKIP Kab. Padang Pariaman		460.000.000	429.026.500	429.026.500	Setda Bagian Organisasi dan RB



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Persentase Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan					Setda Bagian Organisasi dan RB
						Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat					Setda Bagian Organisasi dan RB
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase renja Perangkat Daerah yang telah sinkron mendukung program prioritas Nasional dan Propinsi	95%	703.156.200	702.496.200	756.906.200	Bapelitbangda
				Persentase renja Perangkat Daerah yang telah sinkron mendukung program prioritas Nasional dan Propinsi		95%					



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Persentase renja Perangkat Daerah yang telah sinkron mendukung program	95%				
					Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Nilai rata-rata renja perangkat daerah yang disusun konsisten dengan RKPD	95%	658.020.000	724.180.000,00	724.110.000,00	Bapelitbangda
					Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase OPD yang telah memanfaatkan hasil kajian litbang	60%	443.231.000	443.240.000,00	443.240.000,00	Bapelitbangda
						Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	90%	50.477.000	49.877.000	52.887.000	Kecamatan





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Persentase kelengkapan isian dokumen perencanaan yang disusun	100%				Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan
					Program penunjang urusan pemerintah daerah	Penyampaian laporan kinerja tepat waktu ke inspektorat	100%	786.506.395.608	773.723.819.160	783.731.836.670	Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan
						Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	75%				Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Persentase peningkatan Disiplin aparatur	85%				Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan
			Nilai LPPD	3.25	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	90%				Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan
						Persentase kebutuhan sarana prasarana aparatur yang dipenuhi	90%				Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program administrasi umum	Persentase pembinaan dan pengembangan pelayanan publik dengan baik dan lancar		6.786.266.950	7.316.446.950	7.656.041.990	Setda Bagian Umum dan Perlengkapan
						Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH		618.784.698	618.784.698	618.784.698	Setda Bagian Umum dan Perlengkapan
					Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah BUMD yang Sehat	2 BUMD	787.999.800	768.397.800	768.397.800	Setda Bagian Ekonomi
						Persentase Kelancaran Administrasi Program/Kegiatan OPD	100%				Setda Bagian Fispra
						Persentase PBJ yang Difasilitasi melalui LPSE	100%				Setda Bagian LPBJ



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Jumlah OPD yang Dikendalikan Rencana dan Realisasi PBJ	27 OPD 17 Kecamatan				Setda Bagian LPBJ
						Jumlah Penegasan Batas Daerah	3 Batas	265.000.000	265.000.000	265.000.000	Setda Bagian PUM
					Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Raperda dan Produk Hukum Daerah Lainnya yang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan dan Kepentingan Umum	20 Perda	340.000.000	343.808.750	343808750	Setda Bagian Hukum
					Program kepegawaian daerah	Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	93%	1.779.835.250	1.774.514.250	2.193.159.250	BKPSDM
						Persentase peningkatan terfasilitasinya Pindah/Purna Tugas PNS	92%				BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
						Persentase Peningkatan Dokumen ASN yang terarsipkan	85%				BKPSDM
						Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan ASN	73%				BKPSDM
					Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	90%	1.719.849.380	1.701.500.380,00	1.399.327.380	BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	10 Partai Politik	33.030.000	33.030.000,00	991.540.000,00	Kesbangpol
					Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100%	10.550.000	10.550.000,00	10.550.000,00	Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah kasus narkoba	25 Kasus				Kesbangpol
					Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	14.605.750	14.605.750,00	6.057.509,00	Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan Kejadian/Pelanggaran Keamanan, Ketertiban umum, Kenyamanan dan Pemberantasan penyakit masyarakat	80%	379.339.350	379.339.350,00	356.502.850,00	SATPOL PP DAMKAR
					Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dapat dibina	100	61.191.000	48.691.000	50.531.000	Seluruh Kecamatan
					Program pengelolaan arsip	Nilai Indeks Tata Kelola Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman	baik (70 %)	106.270.000	106.270.000,00	106.270.000,00	Dis Arsip & Perpus
					Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Nilai Indeks Tata Kelola Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman	baik (70 %)	106.998.000	106.998.000,00	106.998.000,00	Dis Arsip & Perpus





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Terawatnya Bahan Pustaka Naskah Kuno	10%	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00	Dis Arsip & Perpus
					Program Pengembangan Kebudayaan	Rasio Kesenian Tradisional dan Fasilitas sanggar yang dibina	100	1.524.069.000,00	1.524.069.000,00	1.168.969.000,00	Disdikbud
				Rasio Fasilitas Koordinasi Lintas Sektor LKAAM dan Bundo kanduang		100					
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Disdikbud
					Program Pengembangan Kebudayaan	Rasio Cagar Budaya yang terpelihara	100	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Disdikbud



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima, aspiratif dan partisipatif	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik/OPD	81.00	Program pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP-e), KIA, Kartu Keluarga	100%	1.314.412.000	1.380.763.000	1.344.043.000	Disdukcakil
					Program pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil ( Akte Kelahiran,)	90%	376.100.000	362.650.000	363.450.000	Disdukcakil
					Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Pelayanan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	95%	180.377.800	193.021.000	149.089.000	Disdukcakil
					Program pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Data Base Penduduk Kabupaten Padang Pariaman	431.224 Jiwa	16.500.000	14.440.000	14.440.000	Disdukcakil



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
					Program pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	110.375.000	110.375.000,00	110.375.000,00	DPMPTP
					Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	100%	418.944.700	418.944.700	408.224.700	Kecamatan
					Program administrasi umum	Persentase Informasi Kegiatan yang Dipublikasikan	100%	1.185.000.000	1.185.000.000	1.185.000.000	Setda Bagian Humas dan Protokol
						Persentase Penyajian Informasi Pembangunan Yang Menyeluruh dan Berkualitas	100%				



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			Persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT dengan baik	90%	Program layanan dan administrasi keuangan	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	88%	16.891.288.648	16.959.107.648	16.959.107.648	Set DPRD
					Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Cakupan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	16.598.036.000	16.560.152.000	16.565.766.143	Set DPRD
						Ranperda yang disetujui DPRD	10 Ranperda				
					Program aplikasi informatika	Persentase OPD yang sudah menerapkan e-government terintegrasi	95%	2.358.995.885	2.257.781.725,00	2.144.302.925,00	Diskominfo
			Nilai kepatuhan standar pelayanan publik sesuai	85	Program informasi dan komunikasi publik	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	5 Jenis	126.754.800	147.372.600,00	167.751.400,00	Diskominfo



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
			dengan UU No. 25 tentang pelayanan publik (zona hijau)		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			6.328.750	28.878.750,00	28.878.750,00	
					Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral daerah	15%	30.000.000	33.880.000,00	36.880.000,00	Diskominfo
9	Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	Meningkatnya masyarakat yang tangguh bencana	Nagari tangguh bencana	8 nagari	Program penanggulangan bencana	Persentase peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	98%	1.652.751.000	1.647.771.000	1.612.671.000	BPBD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Prioritas Tahun 2021	Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Sasaran		Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program		Pagu RKPD Tahun 2021	APBD 2021	Pagu Indikatif Perubahan RKPD Tahun 2021	Perangkat Daerah
			Indikator	Target 2021		Indikator	Target 2021				
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Ramah Bencana	Persentase sarana dan prasarana kebencanaan yang ramah bencana	39.65%	Program penanggulangan kebakaran	Meningkatkan Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang maksimal	99 Kejadian	369.851.540	369.850.540	366.850.540	Satpol PP Damkar
TOTAL PAGU INDIKATIF								1.492.876.611.376	1.490.325.279.308	1.458.100.517.046	



#### 4.7 Pagu Indikatif pada Prioritas Fokus Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

Selanjutnya pengalokasian pagu anggaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah terkait, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.10.**  
**Alokasi Pagu Anggaran Perubahan**  
**Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PAGU INDIKATIF 2021	%	Pagu Indikatif RKPD-P 2021	%
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	3.667.095.050	0,25	3.530.166.050	0,24
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Derajat kesehatan Masyarakat	258.561.452.285	17,32	278.574.989.868	19,11
3	Pengembangan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan Berbasis Tata Ruang	137.014.600.539	9,18	97.255.515.455	6,67
4	Peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	15.018.881.280	1,01	10.040.148.234	0,69
5	Peningkatan Potensi Pariwisata Unggulan	2.971.725.000	0,20	2.355.952.650	0,16
6	Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	20.527.699.990	1,38	20.377.624.990	1,40
7	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran	9.886.331.951	0,66	9.360.485.501	0,64
8	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	1.043.206.222.741	69,88	1.034.626.112.758	70,96
9	Pengurangan Resiko bencana, kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	2.022.602.540	0,14	1.979.521.540	0,14
	JUMLAH	1.492.876.611.376	100	1.458.100.517.046	100



**Tabel 4.11**  
**Alokasi Pagu Anggaran Perubahan**  
**Per Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah	RKPD 2021	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	596.172.121.823	603.640.835.721,00	<b>7.468.713.898</b>
2	Dinas Kesehatan	181.164.302.723	199.349.735.559,00	<b>18.185.432.836</b>
3	RSUD Padang Pariaman	74.844.261.404	74.204.032.376,00	<b>(640.229.028)</b>
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.491.419.652	99.010.424.794,00	<b>(41.480.994.858)</b>
5	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	8.286.725.687	8.003.313.454,00	<b>(283.412.233)</b>
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.178.347.886	12.034.484.396,00	<b>(2.143.863.490)</b>
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.335.502.113	6.012.556.276,00	<b>(322.945.837)</b>
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.452.396.052	5.808.070.874,00	<b>(644.325.178)</b>
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	20.436.864.913	18.914.611.975,00	<b>(1.522.252.938)</b>
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.303.224.544	6.001.640.675,00	<b>(301.583.869)</b>
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.454.990.892	7.362.019.485,00	<b>(92.971.407)</b>
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.901.634.868	11.610.742.535,00	<b>(290.892.333)</b>
13	Dinas Perhubungan	18.108.327.336	17.694.832.793,00	<b>(413.494.543)</b>
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.021.899.745	6.580.085.459,00	<b>(441.814.286)</b>





No	Perangkat Daerah	RKPD 2021	PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH/ BERKURANG
15	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.300.074.150	7.952.950.584,00	<b>(347.123.566)</b>
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	24.270.927.236	24.198.854.450,00	<b>(72.072.786)</b>
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.885.292.227	8.067.812.437,00	<b>(817.479.790)</b>
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.901.552.365	3.776.958.916,00	<b>(124.593.449)</b>
19	Dinas Perikanan	7.609.786.028	5.827.634.533,00	<b>(1.782.151.495)</b>
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.256.788.280	7.072.291.428,00	<b>(2.184.496.852)</b>
21	Sekretariat Daerah	40.841.383.870	39.616.878.002,00	<b>(1.224.505.868)</b>
22	Setwan	40.618.920.211	40.547.972.750,00	<b>(70.947.461)</b>
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.471.534.373	6.380.105.868,00	<b>(91.428.505)</b>
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	209.236.279.059	201.722.866.363,00	<b>(7.513.412.696)</b>
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.036.274.664	13.377.759.979,00	<b>2.341.485.315</b>
26	Inspektorat Daerah	7.492.487.457	7.807.898.097,00	<b>315.410.640</b>
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.785.501.284	2.292.243.548,00	<b>506.742.264</b>
28	Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung	818.255.486	767.981.496,00	<b>(50.273.990)</b>
29	Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam	809.880.647	764.130.597,00	<b>(45.750.050)</b>
30	Kecamatan Batang Gasan	816.392.439	763.022.322,00	<b>(53.370.117)</b>
31	Kecamatan Batang Anai	937.286.284	872.192.439,00	<b>(65.093.845)</b>



No	Perangkat Daerah	RKPD 2021	PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH/ BERKURANG
32	Kecamatan Enam Lingsung	814.982.439	761.612.322,00	<b>(53.370.117)</b>
33	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	736.117.865	693.615.955,00	<b>(42.501.910)</b>
34	Kecamatan Lubuk Alung	894.442.840	834.599.631,00	<b>(59.843.209)</b>
35	Kecamatan Nan Sabaris	777.920.827	734.978.279,00	<b>(42.942.548)</b>
36	Kecamatan Padang Sago	756.020.647	706.327.927,00	<b>(49.692.720)</b>
37	Kecamatan Patamuan	755.900.567	708.963.104,00	<b>(46.937.463)</b>
38	Kecamatan Sungai Geringging	713.105.181	710.136.181,00	<b>(2.969.000)</b>
39	Kecamatan Sungai Limau	904.927.434	847.695.880,00	<b>(57.231.554)</b>
40	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	1.129.076.732	1.074.721.378,00	<b>(54.355.354)</b>
41	Kecamatan Ulakan Tapakis	755.133.149	710.207.227,00	<b>(44.925.922)</b>
42	Kecamatan V Koto Timur	815.248.145	764.286.146,00	<b>(50.961.999)</b>
43	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	792.319.205	774.050.588,00	<b>(18.268.617)</b>
44	Kecamatan VII Koto	790.780.647	742.382.247,00	<b>(48.398.400)</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.492.876.611.376</b>	<b>1.458.100.517.046</b>	<b>(34.776.094.330)</b>

Dari tabel diatas, dapat dilihat terjadinya pengurangan yang cukup berarti pada Belanja Langsung yang terdapat pada hampir seluruh Perangkat Daerah yang disebabkan adanya penyesuaian Belanja dengan Pendapatan Pemerintah daerah sebagai dampak adanya pengurangan dari segi Pendapatan terutama yang bersumber dari Dana Parimbangan. Selain itu pengurangan Belanja pada Perangkat Daerah ini juga sebagai dampak dari terbitnya aturan dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD yang



diperuntukkan bagi Penanganan Covid 19 yang telah ditetapkan sebagai Pandemi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.



# **BAB V**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**



**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2021 terhadap rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.
2. Pergeseran antar rekening belanja
3. Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan
4. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer
5. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan
6. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2021, secara rinci disajikan dalam Lampiran : II dan Lampiran : III.



# **BAB VI**

# **PENUTUP**



## BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 diperlukan untuk menjaga kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan tahun berjalan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tahun ke-5 RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021, akan sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman 2021 sebagai berikut :

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Padang Pariaman, serta seluruh pelaku pembangunan di Padang Pariaman berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 secara sinergitas dan terintegrasi;
2. Perubahan RKPD Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS APBD) Perubahan Tahun 2021;
3. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2021, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan kepada Bupati melalui Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



**LAMPIRAN I**  
**EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN**  
**PADANG PARIAMAN TAHUN 2021**













No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENTRA/Kegiatan (output) RENIA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
							Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran					Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
		Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman																
		Pemberian Injeksi, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai standar	100	36.051.632,38				11.719.500,00			11.719.500,00	11.719.500,000	32,50754329				
			Jumlah apotek yang diawasi		12.118.022,22				11.719.500,00			11.719.500,000	11.719.500,000	72,8236691				
			Jumlah toko alat kesehatan yang diawasi	35	43.148.022,22	N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
			Jumlah Toko alat kesehatan yang diawasi	100,0% (35 Pak)		N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
			Pengawasan PIRT yang menggunakan CPDP	35		N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
			Jumlah IRT yang diawasi			N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
			Jumlah IRT P yang mendapatkan sertifikat Produksi Rumah tangga pangan			N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
		Penyediaan dan Pengkajian Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Injeksi, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data perizinan yang diberikan			N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
		Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatkan kesehatan dan pengawasan kualitas lingkungan											#DIV/0!				
			Jumlah Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang di inspeksi kesehatan lingkungan dan TPM yang bersertifikat Laik Higiene			N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
			Jumlah Pasar Publik dan Sarana distribusi pangan yang diawasi			N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
			Jumlah Kantin Sekolah yang diawasi			N/A	N/A					N/A	N/A	#VALUE!				
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>																		
1	Sasaran RPMD	Program Pemangaj Utusan Penerimaan Daerah Kabupaten Kota	Persentase terwujudnya Pelayanan Pemenuhan Daerah	100%	16.971.703,00				14.435.054,674	0,00%			58,98%	8.513.183,31				
		Administrasi Kesehatan Persekitar Daerah	Persentase pemenuhan IPIK yang diadahi jumlah	100%	14.891.300,00				14.435.054,674	0,00%			58,98%	8.513.183,31				
		Pemeriksaan (Cid dan wawancara ASN	Jumlah pemeriksaan awal dan wawancara ASN	12 bulan	15.629.661,40				14.181.414,626	0,00%			50,67%	8.456.093,11				
		Pengadaan Administrasi pelaksanaan rans ASN	Jumlah pemeriksaan beraturan rencana kesehatan	12 bulan	351.660,00				1.248,000	0,00%			32,76%	57.120,00				
		Pengadaan Jasa Pelayanan Utusan Penerimaan Daerah	Persentase terwujudnya jasa pelayanan utusan penerima daerah	100%	589.840,00					100%								
		Pemeriksaan Jasa Pelayanan Utusan Kerja	Jumlah pemeriksaan kunjungan kesehatan kerusk DUL	43,4%	390.400,00													
2	Sasaran RPMD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	62%	57.972.558.000,00		7.620.241.000,00						0,00%					
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten Kota	Persentase terdapatnya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	62%	19.987.576.000,00								0,00%					
		Pengembangan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang dibangun (rawat inap/para dan rawat sus jiwa), ICCU, ICU, Instalasi Farmasi, gedung operasi, gedung bedah, layanan perbagunan kamar, layanan perbagunan perawatan kebidanan, layanan perbagunan UTDRS, layanan perbagunan CSSD	1 gedung/th			1 gedung/th											
		Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah gedung rumah sakit yang di rehabilitasi dan dipelihara	1 gedung			1 gedung											
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan (instalasi pengolahan limbah, air bersih, bank, SIMRS, ambulance, sistem pengabutan, Franca Teling, pengapungan jalan dan balunan rumah sakit, saluran pembuangan air lingkungan rumah sakit, bangunan berketil pending IPRS, gerbang masuk dan keluar Rumah Sakit	2 paket	1.900.000,00		2 paket	1.900.000,00	0,00%	0,00%		0,00%						
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan yang diadakan (rawat inap, rawat sus, ruang operasi, UTDRS, ICU, ICCU, NICU, PICU)	5 paket	17.967.546,00		5 paket	17.967.576,00	0,00%	0,00%		0,00%						
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Wilayah Kerja Daerah Kabupaten Kota	Persentase penyediaan operasional BLUD Rumah Sakit	100%	38.104.982,00				38.104.982,00	0,00%	7,620.241.000,00	33,98%	12.946.698,50	0,00%				
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah belanj pegawai BLUD Rumah Sakit, belanja barang, dan jasa BLUD Rumah Sakit dan belanj modal BLUD Rumah Sakit	100%	38.104.982,00				38.104.982,00	0,00%	7,620.241.000,00	33,98%	12.946.698,50	0,00%				
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>																		
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi	Desaran Pemeliharaan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik											DIM OP				
		Pemeliharaan Jalan Kabupaten Kota	Persentase perbaikan dalam kondisi baik															
		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan pemeliharaan jalan/jembatan (Dok)	5	8.000.000,00		1	984.727.500	-	-		7.840,000		0,80				
		Pembangunan Jalan	Jumlah Jalan Yang dibangun/terbina/terselesaikan/kerja	900	400.000.000,00		50	6.969.126.171,00	-	2,50		2.083.551.000,00		5,00				
		Rehabilitasi Jalan	Persentase jalan yang dibangun/terbina/terselesaikan/kerja	25%	25.975.200,00		20	21.672.108.025,00	1,51	4,84		4.848.489.773,00	4,51	4.848.489.773,00				
		Pembangunan Jalan	Persentase jalan yang dibangun/kerja	115	11.500.000,00		10	347.044.000,00	-	-		4.312.800,00	-	0,37				
		Rehabilitasi Jalan	Jumlah perbaikan jalan dibina/terbina/terselesaikan/kerja (1)km	199	162.752.756,00		4	7.262.474.566,00	-	-		152.629.200,00	-	5,03				
		Pembangunan Jembatan /Taman Daurat	Jumlah titik baru yang direncanakan (1)km	10	1.000.000,00		0	1.584.099.000,00	-	-		0,00	-	0,00				
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perikanan	Desaran Pengolahan Sumber daya air	Persentase terdapatnya kabmatan dalam kondisi baik															
		Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota																
		Pembangunan Bangunan Perikanan Tebing	Jumlah bangunan perbaikan perikanan	40	44.835.440,00		10	1.592.569.200,00		1,00		156.820.000,00		10,00				
		Pengembangan dan Perbaikan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota																
		Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan Pemeliharaan Kanal	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup	11	2.200.000,00		5	250.447.000,00		-		33.170.663,00		0,20				
		Pembangunan sarana irigasi permukaan	Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi/daerah irigasi	29	29.700.000,00		600	6.642.109.067,00		-		0,00		0,00				
		Rehabilitasi saluran Irigasi Permukaan	Jumlah saluran irigasi yang direhabilitasi/daerah irigasi	9240	97.400.000,00		300	3.660.374.560,00		160,51		1.744.270.764,00		17,83				
		Operasi dan Pemeliharaan sistem irigasi permukaan	Jumlah saluran irigasi yang operasi dan dipelihara (Daerah Irigasi)	69	12.000.000,00		5	956.565.600,00		-		53.825.362,00		29,09				
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pemukiman	Program Pengabdian dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tinggal bersantitas layak															
		Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota																
		Penyusunan rencana kebijakan strategi dan Teknik SPAM	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup	22	4.400.000,00		2	260.310.000,00		-		0,00		-				
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan pedesaan	Jumlah jaringan perpipaan dan air minum dibangun, jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum (SR)	12315	49.258.810,00		600	3.938.885.600,00		-		21.323.546,00		0,24				













No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENCANA/RESTRAT/Keputusan (output) RENCANA	Target Restra Peringkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Restra Peringkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Restra Peringkat Daerah sampai dengan Restra Peringkat Daerah Tahun Laku (n-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Restra Peringkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Restra Peringkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra Peringkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Restra Peringkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra Peringkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
		Pemadanan dan pengendalian Kebijakan dalam Daerah Kabupaten Kota				139.970.960	3.166.342		30.058.660		44.459.799		77.684.801		#DIV/0!			
		Standarisi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Abi Pelindung Diri				229.879.580	29.003.954		61.632.200		24.184.292		114.820.446		#DIV/0!			
<b>Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																		
1	Meningkatkan keterampilan, ketahanan dan perlindungan terhadap masyarakat	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Peremase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100%	52.311.000	0	45%	23.789.800				23.789.800	23.789.800	#DIV/0!				
		Kegiatan Pembinaan Pengaturan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota	Peremase Pelaksanaan Pengantaraan Gender (PLG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan	100%	52.311.000	0	45%	23.789.800				23.789.800	23.789.800	#DIV/0!				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi PUG yang dilakukan	2 kali	22.966.000	0	0		1.562.000		1.562.000		1.562.000		#DIV/0!			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	1 kali	29.406.000	0	0		22.227.800		22.227.800		22.227.800		#DIV/0!			
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek dan sosialisasi PUG dan PPRG bagi lembaga pemerintah yang dilaksanakan	1 kali	0	0	0								#DIV/0!			
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Peremase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan	100%	40.000.000	0	0	4.895.000		4.895.000		4.895.000		4.895.000	#DIV/0!			
			Jumlah Peserta Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti Hibung Manajemen Usaha	30 Orang	0	0	0								#DIV/0!			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Peremase Peningkatan Kapasitas SDM dan Jaringan Organisasi Perempuan	100%	0	0	0								#DIV/0!			
			Terlaksananya Sekolah Perempuan dan Negeri	30 Negeri	0	0	0								#DIV/0!			
			Terlaksananya Arus Lintas, Bimtek Perempuan dan Anak yang dilaksanakan	1 Negeri	0	0	0								#DIV/0!			
			Peningkatan Hari Ibu Kartini dan Perempuan Inspiratif yang dilaksanakan	1 kali	40.000.000	0	0	4.895.000		4.895.000		4.895.000		4.895.000	#DIV/0!			
		Pengembangan Komunitas, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Komunitas, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	1 kali	0	0	0								#DIV/0!			
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Outcome - Peremase Penemuan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35%	96.362.000	0	0								#DIV/0!			
		Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkap Daerah Kabupaten Kota	Peremase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkap Daerah Kabupaten Kota yang Terlaksana	100%	40.000.000	0	0	11.559.200		11.559.200		11.559.200		11.559.200	#DIV/0!			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah kecamatan dan nagari yang teradvokasi kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari yang dilakukan	4 Kecamatan	40.000.000	0	0	11.559.200		11.559.200		11.559.200		11.559.200	#DIV/0!			
		Kegiatan Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Kota	Peremase Penyediaan Layanan Bantuan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten Kota	1	29.994.550	0	0								#DIV/0!			
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani dan dilakukakan Bantuan	10 orang	29.994.550	0	0								#DIV/0!			
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Peremase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100%	25.267.500	0	0								#DIV/0!			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Pelatihan bagi Pengurus Lembaga Layanan PZIPPA dan PISPA GA yang dilaksanakan	2 kali	25.267.500	0	0		0						#DIV/0!			
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Outcome - Peremase Penemuan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100%	94.993.000	0	0								#DIV/0!			
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten Kota	Peremase Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten Kota yang dilaksanakan	100%	34.993.000	0	0								#DIV/0!			
		Pelaksanaan Komunitas, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Bimtek bagi kelompok PKK/ Perempuan Kepala Keluarga yang dilaksanakan	2 kali	34.993.000	0	0								#DIV/0!			
		Pengembangan kegiatan masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Bimtek bagi kelompok PKK/ Perempuan Kepala Keluarga yang dilaksanakan	2 kali	0	0	0								#DIV/0!			
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerja dalam Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerja dalam Daerah Kabupaten Kota	100%	60.000.000	0	0	7.810.000		7.810.000		7.810.000		7.810.000	#DIV/0!			
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas kepada lembaga Pemerintah, lembaga masyarakat, Pegram tinggi dan anak Usaha	1 tahun	0	0	0								#DIV/0!			
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bimtek bagi Lembaga Layman di Tingkat Kecamatan dan Nagari yang dilakukan	5 Kecamatan	40.000.000	0	0	6.010.000		6.010.000		6.010.000		6.010.000	#DIV/0!			
		Pengaturan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Rapat Koordinasi Lembaga Layman dan Gugus Tugas PPA yang dilakukan	2 kali	20.000.000	0	0	1.800.000		#REF!		#REF!		#REF!	#REF!			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Peremase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	100%	20.596.000	0	0		8.931.500		8.931.500		8.931.500		8.931.500	#DIV/0!		
		Kegiatan Pengumpul, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Peremase Kegiatan Pengumpul, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100%	20.596.000	0	0	8.931.500		8.931.500		8.931.500		8.931.500	#DIV/0!			
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen data terlah gender dan anak yang disusun	1 dok	20.596.000	0	0		8.931.500		8.931.500		8.931.500		8.931.500	#DIV/0!		
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Outcome - Peremase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak	40%	99.983.000	0	0								#DIV/0!			
Kegiatan Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Pemerintahan, dan Desa, Usaha, Kewenangan Kewenangan Kabupaten Kota	Peremase Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Pemerintahan, dan Desa, Usaha, Kewenangan Kewenangan Kabupaten Kota	40%	80.000.000	0	0	606.100		606.100		606.100		606.100	#DIV/0!					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Kota	Penghargaan kabupaten layak anak yang diperoleh pemerintah daerah	1 media	80.000.000	0	0	606.100		#REF!		#REF!		#REF!	#REF!					
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hilir Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Peremase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hilir Anak Kewenangan Kabupaten Kota	100%	19.983.000	0	0	10.191.600		10.191.600		10.191.600		10.191.600	#DIV/0!					
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hilir Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Berfungsinya Organisasi Perempuan Anak	1 forum anak	19.983.000	0	0	10.191.600		#REF!		#REF!		#REF!	#REF!					
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Outcome - Peremase Penemuan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	35%	83.974.000	0	0								#DIV/0!					
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan unsur Pihak Lain di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Peremase Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan unsur Pihak Lain di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	100%	54.294.000	0	0	2.430.000		2.430.000		2.430.000		2.430.000	#DIV/0!					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Penghargaan 121 AKSA yang dilaksanakan	3 nagari	54.294.000	0	0	2.430.000		#REF!		#REF!		#REF!	#REF!					
	Perencanaan Singgar Belajar dan Pelatihan untuk Risa Anak dan Remaja	3 Nagari	0	0	0								#DIV/0!					
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Peremase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota yang terlaksana	100%	29.680.000	0	0								#DIV/0!					
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani	30 orang	29.680.000	0	0								#DIV/0!					















No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/Kegiatan (output) RENJA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Revisi Perangkat Daerah Tahun Lalu (s.d) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Revisi Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Revisi Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Revisi Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Revisi Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021	2025	2021	2025	2021	2025	I	II	III	IV				
		Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pembelian Barang Milik Daerah	80%	93.000.000	80%	NA	80%	93.000								Diakcept
		Persiapan dan Pembelian, Biaya Pembelian dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pembelian, Biaya Pembelian dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	93.000.000	12 bulan	NA	12 Bulan	93.000	25%	12.037	50%	46.904				Diakcept
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUKUK	Persentase Penerbitan KTP-El	99%	1.380.763.000	98,48%	NA	99%	1.380.763		69.660						
			Persentase Penerbitan KK	100%		99,41%	NA	100%									
			Persentase Penerbitan KIA	100%		98,86%	NA	100%									
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	100%	476.920.000	100%	NA	100%	476.920		69.660		174.300				Diakcept
			Jumlah buku Cetakane SIAK	22 org	140.400.000	22 org	NA	22 org	140.400		69.660		174.300				Diakcept
		Pencetakan, Penastanaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Negeri untuk pelayanan penduduk non permen dan reman administrasi kependudukan	103 Nag		103 Nag	NA	103 Nagari									Diakcept
		Demokans Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan masyarakat	52 Mng	36.531.000	52 mng	NA	52 Mng	36.531								Diakcept
		Pemasaran Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	100%	802.958.000	100%	NA	100%	802.958		2.497						Diakcept
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Bungklo KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebrutuhan	Jumlah pengadaan dokumen terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	2 Paket	802.958.000	2 Paket	NA	2 Paket	802.958				2.497				Diakcept
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	60%	100.885.000	60%	NA	60%	100.885			15.338					Diakcept
		Pelayanan secara Alfis Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan penduduk terkait pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	103 Nagari	100.885.000	103 Nag	NA	103 Nagari	100.885			15.338					Diakcept
			Persentase penerbitan akta kelahiran s.d 17 Tahun	93%	362.650.000	91,73%	NA	93%	362.650		34.400		109.600				
			Persentase Penerbitan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%		100	NA	100%									
			Persentase penerbitan akta percerahan pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100%		100	NA	100%									
			Persentase penerbitan akta kematian pada semua individu yang kematiannya dilaporkan	100%		100	NA	100%									
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan	120.000 Dok	286.490.000	73,772	NA	120.000 Dok	286.490		34.400		86.000				Diakcept
		Pencetakan, Penastanaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelayanan Catatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen yang dicetak	13.450 Dok	163.200.000	62,05	NA	13.450 Dok	163.200		27.200		68.000				Diakcept
		Penerbitan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang diterbitkan	10.800 Dok	43.200.000	11,754	NA	10.800 Dok	43.200		7.200		18.000				Diakcept
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	60%	156.250.000	60%	NA	60%	156.250			23.600					
		Pelayanan secara Alfis Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil (2.12.04.2.01.04)	Jumlah pelayanan langsung yang dilakukan	103 Nagari	146.250.000		NA	103 Nagari	146.250			23.600					Diakcept
		Diakcept	Jumlah fasilitas yang disediakan	1 tahun	10.000.000		NA	1 tahun	10.000								Diakcept
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	9 OPD	193.021.000	7 OPD	NA	9 OPD	193.021	7 OPD		7 OPD	19.927				
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah inovasi daerah dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27 Buku		23 Buku	NA	27 Buku									
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	5.940.000	100%	NA	100%	5.940								Diakcept
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan dan kependudukan yang diolah	2 Dok	5.940.000	4 Dok	NA	2 Dok	5.940			1 Dok					Diakcept
		Penyelenggaraan Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan PIAK	80%	187.081.000	80	NA	80%	187.081		25		50				Diakcept
		Fasilitasi terkait Pengkajian Informasi Administrasi Kependudukan (s.d 2.12.01.01)	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan terkait PIAK	24 Orang	31.520.000		NA	24 Orang	31.520		25		50				Diakcept
		Peningkatan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan	12 Bulan	11.200.000		NA	12 Bulan	11.200								Diakcept
		Sosialisasi terkait Pengkajian Informasi Administrasi Kependudukan (s.d 2.12.01.01)	Jumlah sosialisasi terkait PIAK yang dilaksanakan	1 Kab	44.090.000		NA	1 Kab	44.090								Diakcept
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (s.d 2.12.04.2.01.07)	Jumlah Balho, jumlah bumer, jumlah sosialisasi melalui media elektronik, cetak, yang dilaksanakan	12 Bulan	100.271.000		NA	12 Bulan	100.271			30%	1.927				Diakcept
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Buku Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan	1 Dokumen	14.440.000	4 Dok	NA	1 Dokumen	14.440								
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang dihasilkan	N/A	14.440.000	4 Dok	NA	N/A	14.440								Diakcept
		2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku mengenai perkembangan dan proyeksi kependudukan dan perkembangan Kependudukan per semester yang disusun	1 Dokumen	14.440.000	4 Dok	NA	1 Dokumen	14.440		50%						Diakcept

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
No	Mewujudkan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	DPMD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150	53.984.898	120	20.922.014	100	40.034.000.000	0,11	4.530.000	0,37	14.649.000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	75	33.711.956	60	11.799.167,49	100	25.000.000.000	0,18	4.530.000.000	2,34	10.579.000						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	20.272.942	60	9.122.846,57	100	15.034.000.000	0,00		0,27	4.070.000						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	5.205.368.876	80	4.926.979.107	100	1.643.152.320.000	0,16	257.710.320	0,24	386.184.000						
	Persediaan Gai dan Tunjangan ASN	70	3.305.368.876	80	1.969.879.106,50	100	1.643.152.320.000	0,16	257.710.320.000	0,24	386.184.000						
	Penyediaan Adm pelaksanaan tugas asn	100	1.899.999.999	80	2.956.999.999	100	1.643.152.320.000	0,16	257.710.320.000	0,24	386.184.000						
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76	21.435.166	61	7.537.308	100	15.970.000.000	0,00		0,00							
	Bagian Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76	21.435.166	60,8	7.537.308,00	100	15.970.000.000	0,00		0,00							
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260	146.532.172	208	51.286.260	100	108.665.000.000	0,00		0,00							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65	8.298.523	52	2.904.482,99	100	6.154.000.000	0,48	2.970.000.000	0,24	1.500.000						

No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/Kegiatan (output) RENIA	Target Rencana Peringkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Rencana Peringkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Peringkat Daerah sampai dengan Rencana Peringkat Daerah Tahun Laku (n-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Peringkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Peringkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Peringkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							I		II						III		IV				
							Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran					Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran			
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratran Perundang-undangan	jumlah media cetak yang disediakan	54	6.742.281	44	2.359.833,44	100	5.000.000,00	0,14	720.000,00	0,10	480.000,00	0,00	0	0,21	1.200.000,00	44,26	3.529.833,00	0,51	711.267,00	
			60	16.849.211	48	5.997.223,76	100	12.495.000,00	0,17	2.090.000,00	0,17	4.268.000,00	0,00	0	0,34	4.268.000,00	48,36	10.165.224,00	0,60	2.033.645,00	
			84	114.642.007	64	40.124.719,00	100	85.016.000,00	0,22	18.775.000,00	0,56	47.893.150,00	0,00	0	0,78	66.668.150,00	64,75	106.792.970,00	0,91	21.428.574,00	
6	Penyediaan Barang Milik Daerah Pemungutan Usus Pemeliharaan Daerah	jumlah sarana prasarana yg disediakan	76	26.969.245	61	9.439.334	100	20.000.000,00	0,00	-	0,84	16.800.000,00	0,00	0	0,81	16.800.000,00	62	26.219.334,00	0,97	5.247.867,00	
			76	26.969.245	61	9.439.334	100	20.000.000,00	0,00	0	0,84	16.800.000,00	0,00	0	0,81	16.800.000,00	61,66	26.219.334,00	0,97	5.247.867,00	
			304	468488976,4	243,2	249515640	100	242.418.000,00	0,02	5.440.000,00	0,02	5.300.000,00	0,00	0	0,63	163.801.183,00	413.316.821,00	0,88	32.663.564,00		
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah altar tdk kamar, cetak dan pengendalian yang disediakan	80	26.969.245	64	20.227.143,75	100	15.000.000,00	0,36	5.440.000,00	0,35	5.300.000,00	0,00	0	0,72	10.740.000,00	64,72	30.807.144,00	1,16	6.193.429,00	
			76	26.969.245	60,8	16.895.235,73	100	34.950.000,00	0,17	6.031.000,00	0,18	6.280.115,00	0,00	0	0,35	12.311.181,00	61,15	28.806.447,00	0,61	5.761.261,00	
			76	26.969.245	60	7.204.571,40	100	15.265.000,00	0,00	0,00	0,37	5.650.000,00	0,00	0	0,37	5.650.000,00	60,37	17.854.571,00	0,67	2.570.914,00	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah belmtn tenaga swakelola dalam satu tahun	73	373.997.637	58,4	205.588.689,88	100	277.200.000,00	0,15	42.600.000,00	0,33	92.500.000,00	0,00	0	0,49	135.100.000,00	58,89	340.688.689,00	0,91	68.137.728,00	
			76	123.218.143	61	43.161.353,57	100	91.450.000,00	0,33	29.765.000,00	0,40	36.432.500,00	0,00	0	0,72	66.197.500,00	62	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00	
			76	123.218.143	60,8	123.318.153	100	91.450.000,00	0,33	29.765.000,00	0,40	36.432.500,00	0,00	0	0,72	66.197.500,00	61,52	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00	
9	Pembekalan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	jumlah pemecaran nagari	300	157.853.528	240	68.669.154	100	113.583.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00	
			77	67.423.813	61,6	37.083.196,88	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	13.624.000,00	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00
			77	67.423.813	61,6	37.083.196,88	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	13.624.000,00	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00
10	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah rencana peraturan nagari	300	157.853.528	240	68.669.154	100	113.583.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00	
			77	67.423.813	61,6	37.083.196,88	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	13.624.000,00	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00
			77	67.423.813	61,6	37.083.196,88	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	13.624.000,00	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00
11	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah rencana peraturan nagari	300	157.853.528	240	68.669.154	100	113.583.000,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	-	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00	
			77	67.423.813	61,6	37.083.196,88	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	13.624.000,00	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00
			77	67.423.813	61,6	37.083.196,88	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	13.624.000,00	23.000,00	109.328.854,00	0,89	21.871.711,00



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENCANA/Kegiatan (output) RENCANA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Laku (s.d.) Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	I	II	III	IV	2021	2022	2023	2024				
		Pengendalian dan Pendistribusian Obat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota		2.419.296.000			0,0	-	24	57.587.600								
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	Jumlah Klinik KB yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi KB	44 Klinik	79.332.000		0,0	-	-	-								
		Penyusunan Rencana Kebersihan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alat dan Sarana, Prasarana Pelayanan KB)	Persentase PUS Keluarga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat Kontrasepsi KB	60%	15.000.000		0,0	-	-	-								
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gadget Obat Kontrasepsi KB beserta jajarannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB	17 Kecamatan	1.356.202.000		0,0	-	-	-								
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jajarannya	Jumlah Operasional Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	1 Tahun			0,0	-	-	-								
		Promosi dan Konevling Kesehatan Reproduksi Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelurahan/ Kecamatan	Jumlah klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapat pembinaan	47 Klinik	34.450.000		0,0	-	-	-								
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Cahat Akseptor MKJP yang mendapat Konseling KB	125 Orang	8.500.000		0,0	-	-	-								
		Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah PUS yang mendapat pelayanan MOP dan MOW serta pemenuhan kebutuhan	MOW 4 org, MOP 40 org	12.150.000		0,0	-	-	-								
		Pemberdayaan dan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB		288.808.000		0,0	-	22,5	64.903.300									
		Pengutan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah kegiatan gerakan IBI KB KES, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan	4 Kali	29.570.000		0,0	-	-	-								
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Wilayah Kampung KB	68 Kali	239.088.000		0,0	-	24,3	58.083.300								
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Serbab Kabah dilaksanakan	3 kali	20.150.000		0,0	-	33,8	6.820.000								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	70%	1.352.050.000		0,0	-	2,0	27.436.600								
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		1.352.050.000		0,0	-	2,0	27.436.600									
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Panti Informasi dan Konevling Remaja (PKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Penguatan Pendukung Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah pertemuan kelompok berbasis trbina keluarga yang dilaksanakan	68 kali	384.200.000		0,0	-	-	-								
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengkaji Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKB, BKL, PPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah orang tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih	35 Luder BKB, BKL, BKR	339.200.000		0,0	-	-	-								
		Orientasi Pelatban Teknis Petakana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKB, BKL, PPKS, PKR, R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah orang tenaga kader yang dilatih	35 orang	8.550.000		0,0	-	86,0	7.350.000								
		Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PKR, R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah Kader menunjang Masyarakat dalam pembinaan Program KBPK	6180 Kali	809.000.000		0,0	-	-	-								
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKB, BKL, PPKS, PKR, R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga )	Jumlah Pertemuan Program KBPK yang dilaksanakan	17 Lomba	14.500.000		0,0	-	-	-								
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Majelis Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengkaji Ketahanan Keluarga)	Jumlah orang Dana Remaja Mahasiswa yang terampil bidang KB tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat Nasional	Tingkat Kab. 34 pasang, Tk. Propinsi 17 pasang dan Tk. Nasional 1 pasang	296.600.000		0,0	-	6,8	20.086.000								
		Operasional UPT PKB	Jumlah Pertemuan Pemahaman Kespro dan Stunting Bagi Calon Pengantin	60 Kali														
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>																		
	Meingkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Dalam Memajukan Kinerja Perangkat Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	out come: Persentase kebutuhan administrasi yang terpenuhi	95%	98%	5.185.854.271,70								1.155.962.972,00		5.185.854.271,70		
		Fasilitasi jasa surat menyurat	Out put : Tersedianya ATK, Materi, pengendalian dan cetak			194.151.500								30.992.200,00		194.151.500,00		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Out put Tersedianya dana untuk pembayaran listrik, speedy, air dan listrik			151.539.004								28.845.588,00		151.539.003,81		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Out put Terlaksananya pembayaran honorarium pengkaji keuangan: 1. PA, 3 KPA, 08 PPTK, 2 Bendahara (Penerima AP Pengeluaran), Pembantu Bendahara, 1 Pengkaji Barang			737.768.000								154.080.000,00		737.768.000,00		
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Out put Tersedianya kebersihan areaCleaning Service			186.814.151								47.588.150,00		186.814.151,00		
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Out put Terlaksananya perbaikan instalasi di Dinas Perhubungan			61.260.000								11.940.545,00		-		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Out put Tersedianya bahan bacaan harian, mingguan dan bulanan serta peraturan perundang-undangan			133.863.701								11.960.000,00		61.260.000,00		
		Penyediaan makanan dan minuman	Out Put Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu			631.866.979								19.972.700,00		133.863.701,00		
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Out put Terlaksananya koordinasi dan komunikasi ke dalam dan luar daerah dengan Satuan Perangkat Daerah (Seska) Provinsi			2.891.360.000								135.257.100,00		631.866.970,00		
		Operasional UPT PKB	Out put Terlaksananya operasional di PKB			29.017.901								44.778.989,00		2.891.360.001,00		
		Operasional Parkir, Trak, Terminal UPT WL 1				60.587.151								60.587.151,00		60.587.151,00		







No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)RENTRA/Kegiatan (output) RENIA	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Laku (n-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
							Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran					Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan															
		Operasional Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Operasional Kendaraan Dinas Operasional															
		Pengadaan Perlengkapan dan Meubel Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan meubel kantor	10 Item	137.600.000			0,0%		0,0%								
		Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Meubel Kantor															
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor															
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Supra Pendidikan Gedung Kantor															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Perentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	95%	798.957.800	143%	118.000.000	243%	198.395.000		63.100.000		380.095.000					
		Penyediaan Jasa Pemangaj Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Akr tulis kantor, perangk, materi, benda pos lainnya	15 Item	21.577.000			271%	5.795.000		0,0%		5.795.000					
		Penyediaan Jasa Sirat Melayat	Jumlah layanan Jasa Bimbingan Urusan Kantor	24 Urusan	777.000.000	152%	118.000.000	247%	192.600.000		8.11%	63.100.000	374.920.000					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Perentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	95%	188.509.800	47%	8.898.637	178%	33.336.300		11.557.800		53.792.747					
		Pembayaran Barang Milik Daerah Pemangaj Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembelian barang milik daerah pemangaj urusan pemerintahan daerah															
		Penyediaan Jasa Penyelenggaraan, Biaya Penyelenggaraan, Pajak, dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas kantor	2 Mobas	71.700.000	124%	8.898.637	464%	33.336.300	1342%	9.622.810		51.857.747					
		Pembayaran Perawatan dan Meubel Lainnya	Jumlah Pembelian/bayar bulanan perawatan kantor	12 Bulan	11.309.000			0,0%		172%	1.935.000		1.935.000					
		Pembayaran Reklamasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran reklamasi gedung kantor	13 Bulan	105.600.000			0,0%			0,0%							
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Capaian pengembangan dan pemeliharaan Kelompok, Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	41%	147.372.600			31,9%	47.056.400	228%	33.997.500		80.653.900						
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah sarana informasi pembangunan daerah yang dikelola	5 Media Komunikasi Publik	75.634.800		41,9%	31.717.400	261%	19.800.000		51.517.400						
		Pengelolaan Informasi Publik	Jumlah Terkсібannya Isu-isu Informasi dan Dokumentasi	30.990	40.458.000			23,7%	9.216.000	34,1%	13.397.500		23.013.500					
		Pengujian Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peningkatan dan pengembangan sumber daya informasi Masyarakat	7 KIM	8.340.000			4,9%	415.000	0,0%	0		415.000					
		Penyenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kerjasama Komunitas	Jumlah Kerjasama Publikasi Informasi Pembangunan Daerah	1 Kerjasama dengan Media	22.939.800			24,9%	5.708.000	0,0%	0		5.708.000					
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	5%	28.878.750			14,4%	4.170.000	0,0%	0		4.170.000						
		Penyelenggaraan Persebaran untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota																
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengkajian Sarana dan Prasarana Operasional dan dukungan persandian untuk pengamanan informasi	20 OPD	28.878.750			14,4%	4.170.000	0,0%	0		4.170.000					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORIAL	Terdapatnya sistem data dan statistik yang terintegrasi	1 sdu	33.880.000			17,5%	5.954.000	0,0%	0		5.954.000					
		Penyelenggaraan Operasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah buku laporan dan statistik sektoral	1 Buku Data Sektoral	33.880.000			17,5%	5.954.000	0,0%	0		5.954.000					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN APLIKASI INFORMATIKA	Capaian Layanan Telekomunikasi	85%	2.487.781.742			24,8%	842.901.800	10,9%	246.438.754		789.339.754					
		Pengembangan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi	1.006.914.335				28,5%	459.247.300	14,4%	231.322.000		690.569.300					
		Pengembangan Sistem Jaringan Kota Pemerintah Daerah	Jumlah Koneksi Bandwith/Intercet Daerah	300 Mbps	1.006.914.335			28,5%	459.247.300	14,4%	231.322.000		690.569.300					
		Pengembangan e-government DI Lingsip Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Terkсібannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPMPT (i) ped) akasi	600.867.300				33,6%	83.653.800		15.116.754							
		Penetapan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai Indeks SPBE kabupaten Padang Pariaman	2,5	20713.750			17,3%	3.990.000	4,5%	932.754		4.822.754					
		Pengembangan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan Akses Disaster Recovery Server/Mirroring Server	4 Rak Server	262.380.900			11,3%	31.113.000	4,1%	11.000.000		42.113.000					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Pengembangan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem	1 Pisdan Pisdan	32.490.000			0,0%	0	0,0%	0		0					
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perentase Pengembangan Aplikasi Eperment Daerah	2%	32.172.000			19,6%	6.241.000	0,0%	0		6.241.000					
		Pengembangan dan Pengkajian Ekosistem Kabupaten Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Perentase Implementasi Master Plan Smart City	2%	240.685.000			13,1%	31.544.800	1,32%	3.184.000		34.728.800					
		Pengembangan dan Pengkajian Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Sisdik	100 Menara	62.425.750			17,9%	11.165.000	0,0%	0		11.165.000					
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	PERSENTASE TERPENUHNYA PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH	100%				0,0%	0			0,0%	0				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	92%				0,0%	41,43	Rp2,677.500		0,0%	0			
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen				0,0%	0	3.692	Rp14,657.600	3692,00%	0			
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Terkсібannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPMPT (i) ped) akasi	3 Dokumen				0,0%	0	46,01	Rp18,019.900	0,00%	0			
Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah	Perentase Terpenuhi Administrasi Kelembagaan			100%				0,0%	0	30,90	Rp1.540.000	0,00%	0					
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap Keuangan - Lap Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD			12 Dokumen				0,0%	0	30,30	Rp1.540.000	0,00%	0					
Administrasi Kerjasama Perangkat Daerah	Perentase Terpenuhi Penanganan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah			92%				0,0%	0	30,54	Rp3,054.174	0,00%	0					
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ASN (Perencana) yang mengkaji Burek Implementasi Perencanaan Perangkat-undangan Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	9 Orang			0,0%	0	30,53	Rp3,054.174	0,00%	0					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perentase Terpenuhi Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%			0,0%	0	45,14	Rp88.384.122	0,00%	0				
				Pengadaan Perlakuan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlakuan dan Perlengkapan Kantor dan ATK	12 Bulan				0,0%	0	99,97	Rp17.766.700	0,00%	0			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah buln terkсібannya pemeliharaan peralatan rumah tangga	180 Buah				0,0%	0	0,00	Rp	0,00%	0			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah buln terkсібannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000 Lembar				0,0%	0	44,73	Rp8,875.500	0,00%	0			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	180 Eksemplar				0,0%	0	40,00	Rp2,000.000	114,46%	0			
				Pelatihan Kelembagaan Yasa	Jumlah Maksimal dan Minimal yang disediakan	500 Peserta/kursus				0,0%	0	5,90	Rp2.447.400	0,00%	0			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam Daerah	12 Bulan				0,0%	0	42,12	Rp60,314.422	0,00%	0			
				Penyediaan Jasa Pemangaj Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Terpenuhi Jasa Pemangaj Urusan Pemerintahan Daerah	100%				0,0%	0	42,67	Rp178,411.729	0,00%	0			
				Pengadaan Jasa Sirat Melayat	Jumlah pengadaan jasa sirat melayat	500 Acara/orang				0,0%	0	11,36	Rp14.572.800	336,00%	0			
				Pengadaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lintas	Jumlah Pengadaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Lintas	12 Bulan				0,0%	0	39,41	Rp24,671.429	994,00%	0			
				Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perlakuan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				0,0%	0	40,05	Rp2,967.500	0,00%	0			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swakelola Tenaga IT/Supir dan Kebersihan Per Kantor	14 Orang				0,0%	0	44,73	Rp136,200.000	0,00%	0			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENCANA/Keputusan (output) RENCANA	Target Besaran Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun ke-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun ke-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							I		II						III	IV
							1	2	3	4					5	6
		Pencelaran Barang Mkk Daerah Pemangung Usuan Pemerintah Daerah	Penetase Terlaksananya Pencelaran Barang Mkk Daerah	100%			0,00%	0	46,81	Rp49.776.270		0,00%	0			
		Persediaan Jasa Pencelaran, Biaya Pencelaran, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	Jumlah Jasa Pencelaran, Biaya Pencelaran dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Labatan	12 Bulan			0,00%	0	60,56	Rp49.776.270		0,00%	0			
		Pembayaran Reabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara Reabilitas	1 Gedung/Tahun			0,00%	0	0,00	0		0,00%	0			
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	1 Dokumen			0,00%	0				0,00%	0			
		Penetapan Pemberian Fasilitas Incentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bulan dan Dokumen Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas Incentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen/Even			0,00%	0	11,56	Rp2.290.000		0,00%	0			
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas Incentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas Incentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen			0,00%	0	11,56	Rp2.290.000		0,00%	0			
		Perubahan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	Jumlah Bulan dan Dokumen Terlaksananya Perubahan Peta Potensi Investasi Kabupaten Kota	100%			0,00%	0	0,00	0		0,00%	0			
		Jumlah Nbu Investasi Berhasil (Sesuai PMDN/PMA)	Jumlah Nbu Investasi Berhasil (Sesuai PMDN/PMA)	1 Dokumen			0,00%	0	0,00	0		0,00%	0			
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bulan Terlaksananya penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	2 Kegiatan			0,00%	0	0,00	Rp-		0,00%	0			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	1 Dokumen 5 Even			0,00%	0		Rp8.126.400		0,00%	0			
		Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bulan Dokumen dan Even Terlaksananya Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen/Even			0,00%	0	20,07	Rp8.126.400		0,00%	0			
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Event Promosi Investasi	4 Even			0,00%	0	20,07	Rp8.126.400		0,00%	0			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	INTEKSI KEPILIHAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH	80			0,00%	0		Rp49.664.697		0,00%	0			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu dan Non Perizinan Secara Terpadu Sana Pitu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bulan Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Sana Pitu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	4 K egiatan			0,00%	0	47,17	Rp42.061.607		0,00%	0			
		Pelayanan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Pelayanan Terpadu Berbasis teknologi secara Elektronik	150 dokumen			0,00%	0	60,49	Rp40.829.011		0,00%	0			
		Penyusunan Penerapan Sistem Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah target PAD	800 juta			0,00%	0	0,00	0		0,00%	0			
		Kondisi dan Sirkulasi Penanaman Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan	12 Bulan			0,00%	0	41,02	Rp11.232.606		0,00%	0			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	JUMLAH OBJEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIWASDIDIKINDALIRAN DAN DITERTIBKAN	110 objek			0,00%	0		Rp67.223.900		0,00%	0			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	penetase terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota	100%			0,00%	0	18,98	Rp67.223.900		0,00%	0			
		Kondisi dan Sirkulasi Penanaman Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perubahan PMA/PMDN Yang Menyimpulkan Laporan	15 perubahan			0,00%	0	1,25	Rp1.090.000		0,00%	0			
		Kondisi dan Sirkulasi Perubahan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terintegrasi Kerja Sama Dengan Kecamatan	17 kecamatan			0,00%	0	0,00	Rp46.786.900		0,00%	0			
		Kondisi dan Sirkulasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah objek perizinan dan nonperizinan yang diawasi dan diidentifikasi	17 kecamatan			0,00%	0	13,91	Rp17.553.000		0,00%	0			
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	JUMLAH APLIKASI PELAYANAN YANG DIKEMBANGKAN	1 Aplikasi			0,00%	0		Rp4.760.000		0,00%	0			
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Taglar Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Bulan Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Teknologi Secara Elektronik	12 data/kegiatan			0,00%	0	20,66	Rp4.760.000		0,00%	0			
		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan terpadu berbasis terintegrasi secara elektronik	jumlah bulan terlaksananya pengolahan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan terpadu berbasis terintegrasi secara elektronik	12 data/kegiatan			0,00%	0	20,66	Rp4.760.000		0,00%	0			
		PROGRAM PERNYANAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PENGEMBANGAN SUNTRA INDUSTRI POTENSIAL	1 Sema			0,00%	0		Rp72.194.159		0,00%	0			
		Penyusunan Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Jumlah Bulan Terlaksananya Penyusunan/Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri Kabupaten Kota	100%			0,00%	0	3,77	Rp72.194.159		0,00%	0			
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	Dokumen Rancangan Dokumen Perda Kabupaten Bekasi Periz	1 Dokumen			0,00%	0	24,92	Rp25.811.416		0,00%	0			
		Kondisi/Sirkulasi/daan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen pendukung pendirian sentra IKM yang disuam	1 Dokumen			0,00%	0	0,07	Rp12.960.204		0,00%	0			
		Kondisi/Sirkulasi/daan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Jasa Sema Masyarakat	Penetase pembangunan pembangunan sentra IKM - cekat dan jumlah sentra IKM yang dikembangkan	1 Sema			0,00%	0	0,00	Rp684.002.539		0,00%	0			
		Jumlah		0,00%	0	5,81	0,00%	0	8,81	Rp1.410.669.360		0,00%	0			

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA														
Mewujudkan efektivitas perencanaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana serta administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penetase Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.170.590.410										3.170.590.410	
	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jasanya Pelaksanaan Administrasi Kantor	167.164.000										167.164.000	
	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penetase pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	138.174.547										138.174.547	
	Persediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penetase pembayaran persediaan jasa administrasi keuangan	910.820.000										910.820.000	
	Banahan Jasa Kesehatan Kantor	Banahan kesehatan kantor	131.485.500										131.485.500	
	Banahan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan Lindungan	Tersedianya bahan baku	31.800.000										31.800.000	
	Banahan Makanan dan Minuman	Penetase pemediaan makanan dan minuman	102.241.500										102.241.500	
	Banahan Jasa Keperawatan dan Kesehatan Jasa Jilanan	Penetase pemediaan jasa kesehatan dan jilanan	569.600.000										569.600.000	
	Banahan Jasa Kesehatan Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan Perizinan Sirkulasi/daan/daan	1.038.400.000										1.038.400.000	
	Operasional LPT	Operasional LPT Disovery	20.000.000										20.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penetase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.072.273.378										1.072.273.378	
	Pembayaran rutin berkala gedung kantor	Penetase gedung yang representatif	41.400.000										41.400.000	
	Banahan rutin berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terbelanja	251.743.378										251.743.378	
	Pembayaran rutin - berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terbelanja	87.550.000										87.550.000	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang diganti	74.466.000										74.466.000	
	Pembelian peralatan kantor kantor	Jumlah peralatan yang diganti	217.610.000										217.610.000	
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Penetase ASN yang memiliki tingkat	98.682.484										98.682.484	
	Unak/Insentif/daan Perawatan Perawatan Lindungan	Jumlah ASN yang memiliki tingkat	98.682.484										98.682.484	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penetase terwujudnya laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	219.316.850										219.316.850	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah tersusunnya laporan setiap waktu	204.461.850										204.461.850	
	Verifikasi Hasil dan Ranses		14.855.000										14.855.000	
	Program Pemungutan Usuan Pemerintah Daerah					4.109.983.987	15,67%	644.085.982	31,84%	1.308.772.564	47,51%	1.952.858.546	1.952.858.546	
	Balok/Balok/Balok							0	16,54%	16.416.500	16,54%	16.416.500	16.416.500	
	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					99.240.000	0,00%	0						



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/Kegiatan (output) RENCIA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepermadanan												
		Penyadran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Perempuan terhadap Pemuda Pektor Kabupaten/Kota, Wicakaba Muda Pemuda, dan Pemuda Kader			451.787.800	0,00%	0	3,86%	17.450.800		3,86%	17.450.800	17.450.800	
		Perencanaan, Pengabdian, Pemanfaatan, Peningkatan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepermadanan Kab/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengabdian, Pemanfaatan, dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepermadanan	1 Paket	100.000.000	0,00%	0	0,00%	0		0,00%	0	0	
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepekaan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda Pektor	40 Orang	0	0,00%	0	0,00%	0		0,00%	0	0	
		Pengembangan Sekeloa dan Pelebaran Akses dan Kualitas Belajar	Jumlah Peserta Belajar Belajar yang dihib	33 Orang	351.787.800	0,00%	0	0,00%	17.450.800		0,00%	17.450.800	17.450.800	
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah AHL Berprestasi	35.385.593.972									35.385.593.972	
		Pelaksanaan Kemitraan Bakti dan Program Pasir dalam Olahraga	Jumlah cabang olahraga (PO) yang diikutsertakan	155.034.000									155.034.000	
		Peningkatan Kecepatan Jaminan dan Pelayanan	Jumlah keluhan/konflik SBL dan ASN	75.820.700									75.820.700	
		Penyenggaraan Kompetensi Olahraga	Jumlah kegiatan kompetisi olahraga yang dilaksanakan dan diikuti	3.234.632.562									3.234.632.562	
		Pemberian Penghargaan Bagi insan olahraga yang berprestasi dan berprestasi	Jumlah atlet, pelatih dan official berprestasi yang menerima bonus prestasi	9.497.486.500									9.497.486.500	
		Pengembangan Olahraga Lintas Lini termasuk Pemusatan Ciar	Jumlah atlet SL B yang mengkomunikasikan ke tingkat Provinsi	153.735.310									153.735.310	
		Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta dalam rangka Harmonisasi	50.567.000									50.567.000	
		Desain dan Kelembutan Formasi	Jumlah aksi seni kelestarian	288.299.400									288.299.400	
		Pengembangan Program Sumbah XV Th 2018	Tanah rumah Pengembangan Program XV tahun 2018	10.276.369.600									10.276.369.600	
		Pembinaan dan Penetapan Program XV Th 2018	Penyenggaraan Ceremony pembinaan dan penetapan Program XV tahun 2018	1.936.757.020									1.936.757.020	
		Pelaksanaan Event Daya Bakti	Jumlah kegiatan	25.830.000									25.830.000	
		Sumbah kepada dan ke masyarakat Sumbah XV	Jumlah aksi sosial	31.253.830									31.253.830	
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Desain dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	11.866.683.925									11.866.683.925	
		Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kerjasama dengan masyarakat	3.362.067.250									3.362.067.250	
		Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk kelompok masyarakat	8.504.615.725									8.504.615.725	
		Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		142.927.350									142.927.350	
		Pengembangan manajemen dan sarana olahraga		142.927.350									142.927.350	
		Program Pengembangan Nilai Budaya		364.628.800									364.628.800	
		Pelestarian dan Aktivasi objek budaya daerah		69.523.000									69.523.000	
		Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama dibidang budaya		294.704.000									294.704.000	
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		54.930.000									54.930.000	
		Pengabdian dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, purbakala, museum dan peninggalan bawah air		54.930.000									54.930.000	
		Program pengalihan keragaman budaya		1.197.278.388									1.197.278.388	
		Pengembangan kesenian dan budaya daerah		1.098.623.388									1.098.623.388	
		penyediaan sarana dan prasarana kesenian		138.655.000									138.655.000	
		Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		49.669.450									49.669.450	
		Pengembangan manajemen dan sarana olahraga		49.669.450									49.669.450	
		Program Pengembangan Kualitas Daya Saling Kepermadanan												
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Peradik dan pada Kejang Pendidikan yang menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000	0,00%	0	0,00%	0		0,00%	0	0	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga dan prasarana bagi masyarakat	15 Kelompok	390.000.000	0,00%	0	0,00%	0		0,00%	0	0	
					71.836.381.313	8,92%	644.085.982	20,25%	1.461.788.254	78,18%	3.108.874.246	76,93%	3.108.874.246	

DAFTAR KEARSIPAN DAN PERPISTAKAN													
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.428.693.120	2.465.940.470	568.567.800			210.970.115				210.970.115	2.676.910.585,0	
	Penyediaan jasa administrasi kependudukan	281.300.000	179.256.250	40.061.000			15.060.000				15.060.000	194.316.250	69%
	Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	612.200.000	580.840.000	71.240.000			46.540.000				46.540.000	688.740.000	113%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	162.000.000	160.000.000	1.000.000	1 Tahun							160.000.000	100%
	Penyediaan jasa administrasi kehumasan	92.974.560	120.010.974	43.800.000			10.020.744				10.020.744	120.010.974	130%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.795.000	43.795.000	7.200.000			2.088.000				2.088.000	45.875.000	72%
	Penyediaan layanan dan informasi	72.099.450	72.099.450	5.010.000			187.000				187.000	72.099.450	104%
	Penyediaan jasa kependidikan dan kejuruan	85.200.000	70.671.435	18.999.000	1 Tahun		53.438.871				53.438.871	81.612.250	96%
	Penyediaan jasa kependidikan dan kejuruan	85.200.000	70.671.435	18.999.000	1 Tahun		53.438.871				53.438.871	81.612.250	96%
	Penyediaan pelayanan rumah tangga	92.894.060	114.371.560									114.371.560	123%
	Program pengelolaan sarana dan prasarana olahraga	1.238.470.276	1.188.725.642	168.179.000			30.960.663				30.960.663	1.219.726.312	70%
	Perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan aset	160.000.000											0%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	456.425.124	589.374.540									456.425.124	77%
	Pembelian peralatan kantor	78.500.000	35.217.340	10.000.000	100%		1.200.000				1.200.000	36.417.340	46%
	Pembelian rana berkah kendaraan	330.000.000	204.833.650	20.842.000	100%		1.800.000				1.800.000	206.723.650	63%
	Pembelian rana berkah kendaraan dua operasional	581.246.256	492.319.535	137.337.000	5 Unit		27.876.663				27.876.663	520.190.198	89%
	Program pelayanan publik	4.050.000	4.050.000									4.050.000	8%
	Pembelian sarana dan prasarana	4.050.000	4.050.000									4.050.000	8%
	Program pelayanan publik	185.000.000	97.787.300	25.000.000			2.100.000				2.100.000	99.887.300	54%
	Pembelian rana berkah kendaraan dua operasional	185.000.000	97.787.300	25.000.000	1 Tahun		2.100.000				2.100.000	99.887.300	54%
	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		225.514.427	75.000.000			12.788.150				12.788.150	238.302.577	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)RENTRA/Kegiatan (output) RENJA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun Laku (s-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun s-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trimester				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja perbulan) yang disusun.Jumlah Rencana Kerja (RENJA, RKTRENTRA) Perjanjian Kinerja (PK) dokumen anggaran (RKA ADPA Awal dan DPA Perubahan) yang disusun	247.969.572	225.514.427	10 Dokumen	50.000.000	-	8.888.150	8.888.150	234.372.577	95%						
		Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran OPD	Jumlah Rencana Kerja (RENJA, RKTRENTRA) Perjanjian Kinerja (PK) dokumen anggaran (RKA ADPA Awal dan DPA Perubahan) yang disusun	-	-	2 Dokumen	25.000.000	-	3.930.000	3.930.000	3.930.000	-						
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.Persentase Perpustakaan Yang Dibina 2.Persentase Pustaka nganti yang menerapkan sistem pengelolaan perpustakaan yang baku 3. Persentase Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah 4. Persentase SMD Pengusaha Perpustakaan yang terampil 5.Persentase Peningkatan Minat Baca Masyarakat	1.356.142.525	132.985.000	-	132.985.000	-	1.905.526.100	1.905.526.100	3.261.668.625	-						
		Pemoyokan minat dan kebiasaan membaca untuk mendukung terwujudnya masyarakat membaca	diikuti buku pustaka, pembuatan brosur/kartu/gambar,	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%					
		Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Siswa Siswa SPM yang mendapat buku gratis	205.224.200	140.200.100	34 Peserta	2.925.000	-	1.125.000	1.125.000	141.320.100	70%						
		Supervis, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Pustaka nganti yang mengikuti lomba	169.000.000	99.711.000	17 Nagari	29.410.000	-	7.291.100	7.291.100	107.002.100	63%						
		Dakikannya Koordinasi pembangunan perpustakaan	Melaksanakan Koordinasi pembangunan perpustakaan	100.073.150	100.073.150	-	-	-	-	-	89.126.900	89%						
		Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah (Kebudayaan, Binaan, Yasa Akad) Diutamakan kepada Masyarakat	Jumlah Perpustakaan/TBM yang di bantu	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%						
		Pengembangan koleksi perpustakaan budaya baca	Tercapainya jumlah mobil perpustakaan keliling ke nagari dan sekolah	462.500.000	349.814.200	39 Pustaka/17 Kecamatan	25.000.000	-	-	-	349.814.200	76%						
		Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah Publikasi dan sosialisasi pengembangan minat dan budaya baca	121.000.000	66.588.850	-	-	-	-	-	66.588.850	56%						
		Penerbitan bahan bacaan perpustakaan umum daerah	Penerbitan buku/koleksi perpustakaan yang variatif	365.000.000	164.156.790	-	-	-	-	-	164.156.790	45%						
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksananya pembinaan perpustakaan nagari, sekolah dan TBM	142.500.000	40.539.500	-	-	-	-	-	40.539.500	28%						
		Perekaman dan penyusunan program budaya baca	terdapatnya dokumen perencanaan tentang budaya baca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Operasional Perpustakaan	pedaftaran anggota, penerbitan/perpustakaan kartu anggota, dan pembuatan tata tertib anggota/dekorasi ruang perpustakaan	253.444.500	105.524.550	1 Tahun	28.150.000	-	1.897.100.000	1.897.100.000	2.002.624.550	790%						
		Layanan sirkulasi	layanan peninjauan pengembangan dan layanan pembaca;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Layanan referensi dan majalah, penerbitan informasi, binbagan pengabdian dan pelayanan bahan bacaan	persentase teresidainya informasi yang dapat diakses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Onomasi perpustakaan	terdapatnya pemilahan buku (fungsi/kegunaan) dan perbaikan buku	202.216.000	133.299.300	25 Perpustakaan Nagari/Sekolah	25.500.000	-	-	-	133.299.300	66%						
		Dakikannya Arah Media	terdapatnya rekening melalui bank/di bank/demi	135.953.700	135.953.700	-	-	-	-	-	-	-	0%					
		Pembangunan SMD Binaan Perpustakaan	berubahnya wawasan SMD Binaan Perpustakaan	184.837.000	24.842.800	-	-	-	-	-	24.842.800	13%						
		Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Padang Pariaman	terdapatnya gedung layanan perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman	terdapatnya renovasi gedung layanan perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Padang Pariaman	terdapatnya kursi baca, bangkai cabinet, alat peraga edukasi, lemari kabinet, lemari koleksi khusus, meja baca kelompok, pendingin ruangan, panel informasi, sound system untuk story telling/layanan, troli buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Padang Pariaman	terdapatnya komputer, mesin pencetak/pinter, mesin pemindai scanner, barkode reader, web camera, mesin cetak kartu anggota, UPS, Layar LCD/Projector	150.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	33%						
		Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Umum Kabupaten Padang Pariaman	berubahnya Bahan Benda buku untuk koleksi perpustakaan	150.000.000	148.692.829	-	-	-	-	-	148.692.829	99%						
		Peningkatkan DAK	terlaksananya Program Revisi APB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%					
		Pembuatan DED Gedung Perpustakaan Daerah	terdapatnya DED Bangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kab Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase terdapatnya dokumentasi/informasi yang bernilai sejarah penting dan Persentase OPD yang memiliki Nilai LAKIP yang Baik	1.100.418.124	937.028.886	189.378.000	17.953.600	-	-	17.953.600	954.982.486	-						
		Pengumpulan data	Persentase asip statis dan dinamis yang teridentifikasi, terkelompok, tertata	225.000.000	175.404.350	400 Berkas	28.800.000	-	8.605.000	8.605.000	184.009.350	82%						
		Pembelkikan dan	Persentase klasifikasi asip	60.000.000	19.872.250	-	-	-	-	-	19.872.250	33%						
		Pembelkikan dan	Jumlah asip dan persentase asip	50.000.000	38.662.670	-	-	-	-	-	38.662.670	77%						
		Pengembangan Sistem Kelembagaan	terdapatnya administrasi kearsipan, diklat kearsipan	25.000.000	24.014.700	-	-	-	-	-	24.014.700	96%						
		Diklat Kearsipan	jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis/Pelebaran pengetahuan kearsipan	150.000.000	102.352.110	400Peserta	-	-	-	-	102.352.110	68%						
		Kajian sistem administrasi kearsipan	jumlah penelitian bahan yang terancam punah/ Koleksi Kearsipan	75.000.000	34.161.850	3 Perbab	23.240.000	-	399.000	399.000	24.560.850	59%						
		Penerbitan perlatan jaringan informasi kearsipan	terlaksananya layanan SKN dan JKN serta terpeliharanya perlatan jaringan informasional	-	31.005.500	100%	26.650.000	-	-	-	31.005.500	0%						
		Asip Kearsipan OPD	Jumlah OPD yang dimiliki/ TBM Pembangunan Kearsipan Inovasi	10.000.000	88.011.450	32 OPD	28.800.000	-	8.454.600	8.454.600	96.466.050	964%						
		Pembelkikan sistem administrasi dan persentase asip	Jumlah asip dan persentase asip	19.518.124	65.990.800	1 Paket	-	-	-	-	65.990.800	335%						
		Pembelkikan dan persentase dokumentasi daerah	Jumlah Induksi Beres/Acip yang terasip	325.900.000	236.110.900	10 RKA	17.025.000	-	-	-	236.110.900	73%						
		Pembelkikan dan persentase asip dan persentase asip	terlaksananya asip dalam bentuk informasi/ A.B. asip asip	80.000.000	23.927.600	500 Berkas	27.835.000	-	492.000	492.000	23.435.600	87%						
		Pembelkikan sistem kearsipan menggunakan alat	terdapatnya dokumentasi asip vital dan asip yang bernilai historis	80.000.000	63.921.200	20 Berkas	27.645.000	-	-	-	63.921.200	80%						
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase terawatnya bahan pustaka, maknab kuno dan asip statis di ruang baca	25.000.000	17.623.700	-	20.000.000	-	-	-	17.623.700	-						
		Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk maknab	terlaksananya maknab kuno dan koleksi perustakaan	25.000.000	17.623.700	-	20.000.000	-	-	-	17.623.700	70%						
		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana keruangan	Persentase Dokumen Daerah yang terpelihara	50.000.000	21.558.100	28.800.000	894.000	-	-	894.000	22.452.100	-						
		Pemeliharaan rutin/berkala asip daerah	Konservasi dan preservasi asip (perawatan dan pemeliharaan asip)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana pemeliharaan dan pemertanian asip	terlaksananya sarana pemeliharaan dan pemertanian asip	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi asip data	terlaksananya Pemeliharaan dan Minat Tam Keksi asip Nagari	50.000.000	21.558.100	25 Nagari Binaan	28.800.000	-	894.000	894.000	45.224.000	90%						

No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/Kegiatan (output) RENJA	Target Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Realisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu (s-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun s-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
			Perentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		1.065.600.000	115.056.400	22.020.000					115.056.400						
			Sosialisai/pejambatan kecapaian di lingkungan instansi pemerintah/layanan	Jumlah SDM instansi pemerintah/wawan yang mengikuti sosialisasi Tata Kelola Keasrajan	345.000.000	115.056.400	40 Peserta	22.020.000				136.646.000	40%					
			Menyenggarakan Rapat Koordinasi Bidang Keasrajan	Jumlah Kepala OPD yang mengikuti rapat koordinasi bidang keasrajan	400.000.000	-	-	-				-	0%					
			Penyusunan dan penelitian masalah sumber air	Jumlah karya ilmiah dan jurnal yang terbit	60.000.000	-	-	-				-	0%					
			Pelatihan pengelola perpastakan	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek bagi pengelola perpastakan sekolah	260.600.000	-	-	-				-	0%					

**DAFTAR RENCANA BUDGET DAN KEGIATAN KESEHATAN HEWAN**

No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/Kegiatan (output) RENJA	Target Kinerja Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Realisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu (s-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun s-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
			Perentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	100%	130.000.000	100%	157.907.000	1 Tahun	682.400.000			20.033.000						
			Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.01.01)	Jumlah dokumen yang dihasilkan (Renstra, Rencana Kerja, RENCANA PERALOKASIAN BUDGET, Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Kesatuan, Lakip LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja per bulan) yang disusun	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	125.435.600	90%	25.000.000		12.453.000	137.888.600	27.571.720				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.01.07)	Jumlah dokumen laporan dibahas pertemuan yang disusun	1 Dokumen	32.471.400	1 tahun	20.000.000			7.580.000	7.580.000	40.051.400	8.010.200				
			Administrasi Keuangan	Jumlah data base	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	1 data base	20.000.000			-	-	-				
			Banjarbaru (Kadus, Timbangan, ASN)	40 Orang/1 dokumen	175.320.000		721.740.000		220.000.000				721.740.000	144.348.000				
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2.02.02)	Jumlah Timbangan Hewan/rami PAKPA,PPPK,PPK dan Bendahara yang disediakan	2 Dokumen	-	-	12 bulan	220.000.000			-	-	-				
			Administrasi Umum	Jumlah Alat tulis kantor, perangkat, materi, benda pos, kanvas, cetak dan pengandaian yang disediakan	12 bulan	175.320.000	12 bulan	721.740.000		444.400.000			721.740.000	144.348.000				
			Penyediaan jasa surat menyurat (2.08.01)	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	30 Ji	-	-	11Tahun	43.400.000			-	-	-				
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (2.08.02)	Jumlah komponen instalasi listrik/peranginan bangunan kantor	30 Ji	-	-	12 bulan	45.000.000			-	-	-				
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.08.04)	2 Orang Tenaga Jasa kebersihan Gedung Kantor	0 orang	-	-	CS 2 Orang x Rp 1.500.000	36.000.000			-	-	-				
				1 Orang tenaga Swakelola	0 orang	-	-	3 Orang x Rp 1.000.000	21.000.000			-	-	-				
				1 Orang tenaga YBL	1 tahun	31.500.000			1.000.000			-	-	31.500.000	1.000.000			
				Jumlah bahan-bahan penunjang Kebersihan Gedung Kantor	100%	-	-	Lapangan 3 Tahun	14.000.000			-	-	-				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peranran Perundang-Undangan (2.06.06)	Jumlah surat kabarnajualah dan buku perantoran perundang-undangan yang disediakan	300 Dnsah	100.000.000		12 bulan	5.000.000			-	-	-				
			Facilitasi Kumpulan Tamu (2.06.08)	Jumlah makanan dan minuman harian, makan, minuman tamu dan makan minuman rapat yang disediakan	1 Tahun	74.910.800	1 Tahun	12 bulan	15.000.000		4.308.240	79.219.040	15.843.800					
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.06.09)	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang dikuti	1 Tahun	-	-	1 tahun	100.000.000			-	-	-				
			Pengadaan Mebel (2.07.05)	Jumlah pengadaan mebelkur kantor (meja,kursi kerja, lemari arsip, dll)	1 Tahun	23.902.000		7 unit	50.000.000		1.500.000	25.402.000	5.002.400					
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lain (2.07.11)	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	37.831.700	2 paket	20.000.000		37.831.700	7.566.340					
			Banjarbaru, Rotin Berkala Persekitaran Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	35.262.500	1 unit	30.990.000		30.990.000	35.252.500	71.660.000				
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas lainnya (2.07.01)	Jumlah pemeliharaan/operasional kendaraan dinas yang dilaksanakan	1 Tahun	-	-	1 Tahun	100.000.000			-	-	-				
			Pemeliharaan Rotin Berkala Persekitaran Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan/perengkapan gedung kantor yang dilaksanakan	Unit	150.000.000	2 unit	144.386.700	1 unit	10.000.000			144.386.700	28.877.340				
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya (2.07.11)	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	Unit	10.000.000	1 paket	79.136.200	1 unit	10.000.000			79.136.200	15.827.240				
			Peningkatan Dignitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	18.000.000	100%	-	-	18.000.000			-	-	-				
			Banjarbaru Tektin Implementasi Peranran Perundang-undangan (2.05.11)	Jumlah operator Bupet/banng yang mengikuti Bimtek, Sosialisai dan Bimtek	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	93.896.190	1 Tahun	18.000.000		10.743.850	104.640.040	20.928.000				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah sarana, sarana, sarana yang difasilitasi	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	112.119.070	1 Tahun	3.461.432.285		15.026.270	127.025.340	32.488.002				
				Jumlah Populasi Ternak Besar	1 Tahun	212.600.000	1 Tahun	378.560.000	89.269	3.012.232.285		88.500.000	467.000.000	93.412.000				
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi daging	100%	-	-	1 Tahun	3.064.94 ton			-	-	-				
			Pengawasan dan Pemantauan Sarana Pertanian	Jumlah sarana, prasarana yang difasilitasi	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	258.313.490		150.000.000		24.211.801	282.525.291	56.906.072				
			Pengawasan dan Pemantauan Sarana Pertanian Sesuai Standar, Kesehatan, Teknik dan Sarana Lain	Jumlah pengamatan ternak	2.05	-	-	21kelempok	150.000.000			-	-	-				
			Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengamatan ternak	2.05	-	-		1.978.832.285			-	-	-				
			Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah kelempok penerima bantuan ternak	4 kelempok	300.000.000	1 kelempok	98.506.000	8 kelempok	1.943.832.285		5.670.000	104.176.000	20.855.200				
			Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan	Jumlah pemantauan ternak kebaruan khd fitri	17 ke	-	-		35.000.000			-	-	-				
			Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keunggulan Kabupaten/ Kota	% Pemumbuhan berat badan ternak	28 kelempok	-	-		40%	443.400.000		-	-	-				
			Pengawasan dan Pemantauan Sarana Pertanian	Jumlah akseptor IB dan jumlah kelahiran IB	17 Kelempok	2.134.400.000	22 Kelempok	2.546.612.600	1500 akseptor kelempok 5.000	9.750.000		9.750.000	2.556.362.600	511.272.520				
				Jumlah pengamatan Ternak yang	10.000.000		109.190.000	1 kelempok	100.000.000	4.088.000		4.088.000	175.521.100	31.660.470				
				Jumlah kelempok penerima bantuan ternak pada kawasan HMT dan Sup	15 Kelempok	230.000.000	5 kelempok	164.072.300	3 kelempok	325.000.000		780.000	164.852.300	32.970.600				
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah UPTD/UPT/BPP yang terfasilitasi kebutuhannya	5 Kelempok	300.000.000	1 Kelempok	193.934.380	300 survalen	70.000.000		640.000	194.574.380	38.914.870				
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	-	-		440.000.000				-	-	-				
			Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah kelempok penerima bantuan unggas di pedesaan	0 sampel	-	-		5 kelempok	270.000.000		-	-	-				
			Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Gula Ternak	Jumlah bibit pemeliharaan HMT (Hewan pilihan ternak)	0	-	-		2 Ha	170.000.000		-	-	-				
				Pemeliharaan fana di taman unit IKK	0 sampel	-	-		400kelempok 80	-		-	-	-				









No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/REINTRA/Kegiatan output) RENIA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Tridimensi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
			Jumlah terlaksananya monitoring pesantren Ramadhan dan penyikatan busana safari ramadhan	120 Hafid-Hafidah		17 Kecamatan												
			Jumlah peserta yang mengikuti Raker kesetaraan Gender	17 Kecamatan		50 Peserta	20.220.000	-	0,49	100,00		0,49	100,00		RDIV/01			
			Jumlah sosialisasi tentang masalah dan LQD	60 Peserta		60 Sekolah												
			Jumlah terbanyanya program UKS di 4 lingkungan pujaung pendidikan masing-masing kecamatan dan kecamatan	4 Kegiatan		4 Sekolah	96.520.000	-	3,74	3.608.000		3.608.000			RDIV/01			
			Jumlah terpeliharanya sekolah sehat Sekolah Pekikman UKS yang menyakhi Kabupaten di tingkat provinsi dan tingkat nasional	68 Sekolah		4 Sekolah												
			Jumlah terpeliharanya sekolah yang berwawasan ber PHBS sesuai dengan indikator PHBS di sekolah	4 Sekolah		12 Bulan												
			Jumlah terlaksananya koordinasi dan pendampingan program kerja Badan Kes	4 Sekolah		4 Sekolah												
			Penyempurnaan teraksananya fasilitas dan busana busana, serta pemeliharaan busana	4 Sekolah		40%	343.808.750											
			Jumlah koordinasi busana yang terencana	12 Bulan		30 Bulan												
			Jumlah koordinasi busana yang terencana	85%		16 Bulan												
			Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan	35 Perbab		15 Produk Hukum	72.260.000		19,54	14.119.000	19,54	14.119.000		14.119.000	RDIV/01			
			Jumlah koordinasi busana yang diharmonisasikan	4 Produk Hukum		50 SK												
			Jumlah tinjauan busana Bupati yang lebih serempak dalam beracara di Pengadilan	4 Raperwal		3 Orang												
			Jumlah penyediaan kasu yang diadopsi Pemerintah Daerah baik di dalam dan di luar pengadilan	400 SK		8 Kasu	237.348.750		55,00	130.548.664	55,00	130.548.664		130.548.664	RDIV/01			
			Jumlah terbanyanya masyarakat miskin di Kab. Padang Pariaman dalam Penyelamatan Kasus Hilang baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan	3 Orang		5 Kasus												
			Jumlah keberhasilan Kabupaten melalui HAM	2 Kasus		1 Perbuatan												
			Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah	5 Kasus		210 Buku LD BD	34.200.000		7,48	2.559.500	7,48	2.559.500		2.559.500	RDIV/01			
			Jumlah nagari yang dibuktikan penemuan dan pengawasan terhadap produk industri	1 Penghargaan		30 Nagari												
			Penyempurnaan kerjasama daerah yang terdistribusi	210 Buku LD BD		100 Nagari												
			Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah yang tercapai bersama	75%		37.500.000												
			Perentase kerjasama Pemerintah Daerah yang tercapai bersama	20 Produk Hukum		5 Kerjasama	37.500.000		1,88	704.000	1,88	704.000		704.000	RDIV/01			
			Perentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman	100%														
			Perentase kinerja realisasi layanan OPD yang sehat yakni	5 Perda, 40 Dokumen														
			Perentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD	80%			555.372.800											
			Perentase memenuhinya rencana anggaran	10%														
			Perentase memenuhinya rencana anggaran	100%														
			Perentase terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%			119.370.000											
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian BUMD dan BLUD	11%		2 Dokumen	20.000.000		12,39	2.477.000	12,39	2.477.000		2.477.000	RDIV/01			
			Jumlah dokumen laporan pengawasan nilai daerah	100%		1 Dokumen	69.530.000		9,87	6.865.000	9,87	6.865.000		6.865.000	RDIV/01			
			Jumlah event Promosi Hasil Produk Pertanian/Perikanan Daerah yang dilakuk	100%		4 Event												
			Jumlah terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang serta jasa	2 Dokumen		17 Kecamatan	29.840.000		1,80	3.539.000		3.539.000		3.539.000	RDIV/01			
			Perentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten kabupaten padang pariaman	1 Dokumen		100%	185.000.000											
			Jumlah terlaksananya fasilitas penyusunan program pembangunan kecamatan daerah	4 Event		3 Kali	40.000.000		33,88	13.551.000	33,88	13.551.000		13.551.000	RDIV/01			
			Jumlah terlaksananya penemuan dan kelengkapan administrasi kontrak	17 Kecamatan		50 ASN	75.000.000		75,43	56.575.500	75,43	56.575.500		56.575.500	RDIV/01			
			Jumlah terbaharunya penemuan administrasi pembangunan	100%		100 Paket												
			Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan (LRA-SKPD)	3 Kali		30 (OPD)	70.000.000		14,10	9.971.500	14,10	9.971.500		9.971.500	RDIV/01			
			Perentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa	55 ASN		95%	186.694.800											
			Jumlah dokumen RUP yang terusun	110 Paket		1 Dokumen	36.695.000		11,13	4.083.000	11,13	4.083.000		4.083.000	RDIV/01			
			Jumlah paket pengadaan secara SPSP yang dilakuk	36 (OPD)		145 Paket												
			Jumlah paket pengadaan secara elektronik	96%		150 Paket	80.000.000		2,00	18.400.165	2,00	18.400.165		18.400.165	RDIV/01			
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		50 Peserta	69.999.800		29,88	20.916.474	29,88	20.916.474		20.916.474	RDIV/01			
			Perentase terlaksananya pertemuan kebijakan sumber daya alam	160 Paket		100%	64.308.000											
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	170 Paket		6 OPD	29.158.000		10,24	2.985.000	10,24	2.985.000		2.985.000	RDIV/01			
			Jumlah OPD yang termonevring dan terkoordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mitra koordinasi bagian perekonomian	55 Peserta		6 OPD	14.950.000		-	-	-	-	-	-	RDIV/01			
			Jumlah penyusunan Raperdas tentang tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau CSR, Corporate Social Responsibility	100%		1 Dokumen	20.200.000		6,93	1.400.000	6,93	1.400.000		1.400.000	RDIV/01			

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA														
KEASAAN BANGSAAN POLITIK														
			Perentase Terpenuhinya Pelaksanaan Perencanaan Daerah	100%		1.693.402.400,00	25%	0	25%	530.751.497,00				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Pelaksanaan											
			Perentase Kinerja BPK yang dipungkut	100%		80.000.000,00	25%	0	25%	17.729.690,00				
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200%		200%								
			Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	1 dokumen		20.000.000,00	0	0	1 dokumen	8.210.400,00				
			Jumlah Dokumen Rencana Perangkat daerah	1 dokumen		1 dokumen	0	0	1 dokumen	8.210.400,00				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		10.000.000,00	0	0	0	0				
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		10.000.000,00	0	0	0	0				
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen		5.000.000,00	0	0	0	0				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		5.000.000,00	0	0	0	0				
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		30.000.000,00	4 laporan	0	4 laporan	9.230.000,00	4 laporan	9.230.000,00		9.230.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			939.188.400,00		0		371.722.033,00		371.722.033,00		371.722.033,00
			Penyediaan Dana dan Pembiayaan ASN	1 bulan		939.188.400,00	1 bulan	0	1 bulan	371.722.033,00	6 bulan	371.722.033,00		371.722.033,00
			Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPK, PPK dan bendahara selama 1 Tahun	12 Bulan		0	3 bulan	0	3 bulan		6 bulan			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		26.900.000,00	25%	0	25%	1.200.000,00				1.200.000,00
			Penyediaan dan Pelibutan Program Berprestasi Tim dan Timor	8 orang		8.520.000,00	8 orang	0	8 orang		8 orang			

No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)RENTRA/Kegiatan (output) RENA	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Laku (s-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun s-4) yang dievaluasi Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II		III		IV					
						100%	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%				
		Bahagian Teknis Implementasi Peranan Persehang-Undangan	Jumlah aparatur Kesbang yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan	10 orang	18.580.000,00	10 orang	0	10 orang	1.200.000,00				10 orang	1.200.000,00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	60.000.000,00	100%	0	25%	21.899.500,00				50%	21.899.500,00			
		Fasilitas Kumpulan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	1 tahun	15.000.000,00	1 tahun	0	3 bulan	3.679.500,00				6 bulan	3.679.500,00			
		Pembangunan Ruang Kelembagaan dan Kelembagaan (SKRP)	Jumlah Kelembagaan Baru dan Dalam Daerah yang dihidupkan	1 tahun	25.000.000,00	1 tahun	0	1 bulan	18.130.000,00				6 bulan	18.130.000,00			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100%	287.280.000,00	100%	0	25%					50%				
		Pengadaan Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas persewaan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	287.280.000,00	1 unit	0	1 unit					1 unit				
		Pembinaan Jasa Pembinaan Usaha Persewaan Daerah	Persentase Terselenggaranya Jasa Persewaan Usung Persewaan Daerah	100%	259.792.200,00	100%	0	25%	103.386.500,00				50%	103.386.500,00			
		Penyediaan Jasa Sarat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangkat, materi, benda pos lainnya, cetak dan sebagainya yang disediakan	1 tahun	29.874.900,00	1 tahun	0	3 bulan	10.921.700,00				6 bulan	10.921.700,00			
		Pembinaan Jasa Danah dan Redefinisi Kantor	Jumlah Pembinaan Danah dan Redefinisi Kantor yang dilaksanakan	1 tahun	10.880.000,00	1 tahun	0	3 bulan	750.000,00				6 bulan	750.000,00			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan Baku Penunjang Kelembagaan Gedung Kantor Jumlah Lemari, Jasa Kelembagaan Gedung Kantor Jumlah Tempa Sate Jumlah Lemari Swastika	1 tahun 1 orang 1 orang 1 orang	21.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00	1 tahun 1 orang 1 orang 1 orang	0 0 0 0	1 bulan 1 orang 1 orang 7 orang	91.714.800,00 0 0 0				6 bulan 1 orang 1 orang 7 orang	91.714.800,00 0 0 0			
		Penerbitan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terselenggaranya Penerbitan Barang Milik Daerah	100%	40.242.000,00	100%	0	25%	14.903.814,00				50%	14.903.814,00			
		Penyediaan Jasa Persewaan, Biaya Persewaan, dan Pajak Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Persewaan, Biaya Persewaan dan Pajak Kendaraan Persewaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 tahun	40.242.000,00	1 tahun	0	3 bulan	14.903.814,00				6 bulan	14.903.814,00			
	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Penanaman Kebajikan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Hukum Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase gangguan keamanan yang dapat dihindari	100%	0	100%	0	0%	0			0%	0				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Perubahan Kebangsaan, Binca Tawar Di dan Sekeliling Kebangsaan	Jumlah Aparatur Ormas/LSM, Guru dan Generasi yang mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	80 orang	0	80 orang	0	0	0			0	0				
	Meningkatkan kesadaran Parpol atau tata kelola keuangan dan administrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etna Serta Budaya Politik Penanaman Kebajikan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilih Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	100%	33.030.000,00	100%	80%	0%	6.250.000,00			0%	6.250.000,00				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilih Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase terlaksananya peningkatan peran partai politik	100%	33.030.000,00	100%	0%	0%	0			0%	0				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilih Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan pengomanan dan bantuan Parpol yang di Verifikasi	10 dokumen	33.030.000,00	10 partai politik	0	0 partai politik	6.250.000,00			0	0 partai politik	6.250.000,00			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilih Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Realisasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kartu di DPRD	10 partai politik	0	10 partai politik	0	0 partai politik	0			0	0 partai politik	0			
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etna Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilih Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik	10 partai politik	0	10 partai politik	0	0 partai politik	0			0	0 partai politik	0			
			Jumlah dana bantuan keuangan partai politik	10 partai politik	0	10 partai politik	0	0 partai politik	0			0	0 partai politik	0			
	Meningkatkan pembinaan ormas/LSM/lembaga masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan Penanaman Kebajikan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas/kelempok masyarakat yang terdaftar dan aktif	100%	10.550.000,00	100%	25%	0	4.030.000,00			50%	4.030.000,00				
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Melaku Sektora Ormas Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase terlaksananya penempatan dan penguasaan organisasi kemasyarakatan	100%	10.550.000,00	100%	25%	0	25%			50%					
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Melaku Sektora Ormas Penguasaan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen (laporan dan Kompetensi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM)	1 dokumen	10.550.000,00	1 dokumen	0	1 dokumen	4.030.000,00			1 dokumen	4.030.000,00				
			Persentase ormas/LSM sebagai bahan dalam pengujian jabatan	100%	0	100%	25%	0%	0			50%	0				
	Memperkuat naraba dite ngah masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MELALUI KEMASYARAKATAN, EKONOMI, SOSIAL, DAN HUKUM Penanaman Kebajikan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Kelembagaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus naraba	25 kasus	0	25 kasus	0	25 kasus	0			25 kasus	0				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase naraba yang dihibur untuk kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Orang	0	100 Orang	0	0	0			0	0				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Peningkatan HANI di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018	1 kali	0	1 kali	0	0	0			0	0				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya koordinasi naraba dan budaya Naraba dan kegiatan	3 Sekolah	0	3 Sekolah	0	0	0			0	0				
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Razia BNK sekaligus Penyalah Ami Naraba	1 Orang	0	1 Orang	0	0	0			0	0				
	Meningkatkan ketertarikan dan ketyakinan masyarakat	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Ekonomis, Sosial, Budaya Penanaman Kebajikan Teknis dan Pelaksanaan Penetapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	14.605.750,00	100%	25%	0	25%			50%	25%				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dit, Kerjasama Intajep, Penanaman Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perubahan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase naraba yang dihibur untuk kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	14.605.750,00	100%	25%	0	25%			50%	25%				
			Rapat Tim FKDM (2) Rakor FKDM (3) Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya penangan kewaspadaan dini di daerah	1 tim	14.605.750,00	1 tim	0	0	0			0	0				
			Razia BNK (DPR)	1 tim	0	1 tim	0	0	0			0	0				
			Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	1 tahun	0	1 tahun	0	3 bulan	3 bulan			6 bulan	3 bulan				
			Terlaksananya operasional dan koordinasi Tim Penanganan dan Pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman	1 tahun	0	1 tahun	0	3 bulan	3 bulan			6 bulan	3 bulan				

No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)RENTRA/Kegiatan (output) RENIA	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Realisasi Perangkat Daerah Tahun Laku (s-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun s-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I	II	III	IV				
<b>URUSAN PENUNJANG</b>														
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>														
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Penentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah											
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektoriat											
			Penentase Temuan BPK yang Ditindak Lanjut											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah			59.998.000				8.698.000				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja APBD, Renja Perubahan, RKA APBD, RKA Perubahan, DPA APBD dan DPA Perubahan Perangkat Daerah	100	15.000.000					4.293.000				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun	100	44.998.000					4.405.000				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	2.858.852.209									
		Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Penyusunan G&D dan Anggaran Resmi ASN	100	7.420.423.394									
		Penyusunan Administrasi Belanja Anggaran Tahunan	Jumlah Penyusunan Honorarium Peneliti Keuangan	100	188.430.000									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	100	57.200.000									
		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atriba Keleengkapannya	Jumlah Pakian Dinas Beserta Atriba Keleengkapannya ASN yang disediakan	100						5.272.800				
		Hubungan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Batarek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	57.200.000									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100	630.159.000					23.998.800				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dididatikan	100	10.000.000					3.716.000				
		Penyediaan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	Jumlah Pemenuhan Perlengkapan dan Perawatan Kantor	100	296.473.000									
		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Surat Kelekat dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	100	99.000.000									
		Faciliasi Kamar Mandi	Jumlah Kamar Mandi dan Murnan yang disediakan	100	24.992.000					5.272.800				
		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	100	99.994.000					15.000.000				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	100	129.908.800									
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Paket Mebel Kantor (Kursi, Meja, Lemari Arsip, Dll)	100	129.908.800									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.317.147.170	209.157.721				526.878.862				
		Penyediaan Jasa Saran Murnan	Jumlah Penyediaan Jasa Saran Murnan	100	56.071.000					17.304.000				
		Penyediaan Jasa Komersial, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Jasa Komersial Sumber Daya Air dan Listrik	100	168.000.000	32.857.721				64.227.612				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS G1 Orang Tenaga Administrasi Kantor, 1 Orang Sopir Sekwan, 4 Orang Pramisi Rumah Dinas Ketum, Serpi Ketum, Ajudan Ketum dan Sopir Ketum, 6 Orang Cleaning Service) yang dibayarkan	100	1.092.175.520	176.800.000				490.297.850				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Daerah	100	676.816.500	13.014.000				105.471.078				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	99.906.500	5.769.000				44.022.078				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Bantu Berubah Peralatan dan Mesin Lainnya	100	76.910.000					17.250.000				
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan/Rehabilitasi	100	500.000.000	7.245.000				44.190.000				
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	16.959.107.648									
		Pemeliharaan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah List dan Tuntutan DPRD yang dibayarkan	100	16.921.453.648									
		Penyediaan Pakian Dinas dan Atriba DPRD	Jumlah Pakian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD Pakian Sipil Harian (PSPH) dan Pakian Sipil Lapangan (PSL) yang disediakan	100	309.750.000									
		Pelaksanaan Medical Check Up bagi Anggota DPRD	Frekuensi Pelaksanaan Medical Check Up bagi Anggota DPRD	100	77.905.000									
		Layanan Administrasi DPRD	Penentase Layanan Administrasi DPRD	100	1.299.324.500	137.528.962				494.887.272				
		Faciliasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Frekuensi Hearing Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, Rapat AKED, Rapat Paripura, Rapat-Rapat Acara Tertentu yang dilaksanakan	100	600.799.800	77.715.000				326.109.897				
		Penyediaan Kebuthaan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebuthaan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan	100	698.524.700	59.813.907				108.777.280				
		Pembastakan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penentase Pemusunan Rancangan yang ditinjau	100	235.627.000									
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembastakan Program Pembastakan Perda, Penyusunan Kode Etik DPRD, Rapreda yang disertai oleh DPRD, Penyusunan RKT	10 Rapreda	2.114.000.000	235.627.000								
		Pembastakan Kebijakan Anggaran	Frekuensi Pembastakan KUA dan PPAS	100	1.234.228.000									
		Pembastakan KUA dan PPAS	Frekuensi Pembastakan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Pembastakan PPAS	100	654.460.000									
		Pembastakan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Frekuensi Pembastakan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Pembastakan PPAS	100										
		Pembastakan APBD	Frekuensi Pembastakan APBD	100	112.472.000									
		Pembastakan APBD Perubahan	Frekuensi Pembastakan APBD Perubahan	100	275.500.000									
		Pembastakan Perangingsugaban APBD	Jumlah Pembastakan Laporan Semester, Jumlah Pembastakan Perangingsugaban APBD	100	139.906.000									
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	63.229.000					14.900.000				

No	Suaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENCANA/Program (output) RENCANA	Target RENCANA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode RENCANA Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja RENCANA Perangkat Daerah Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode RENCANA Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran RENCANA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENCANA Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENCANA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENCANA Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
		Pengawasan Penerimaan Anggaran	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah/Pengawasan Pengamanan Anggaran/Pengawasan Tidak Lancar Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK/Pengawasan Utama Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Utama Pemerintahan bidang kepelatihan nelayan, pengawasan utama pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan utama pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan utama pemerintahan bidang sumber daya alam			100	63.229.000	-	14.900.000									
		<b>Dakwatul Khatimah DPRD</b>	<b>Persentase Penyelamatan Komisioner DPRD</b>			100	2.412.926.800	640.291.500	262.742.500									
		<b>Kecamatan DPRD</b>																
		<b>Badan/Badan Teknis (SARAS)</b>	<b>Frekuensi Rapat dan Workshop Anggaran DPRD yang difasilitasi</b>			100	1.987.526.000	640.961.500	642.186.500									
		<b>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</b>	<b>Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan</b>			100	250.000.000	-	41.561.000									
		<b>Badan/Badan Ahli Ekstern</b>	<b>Jumlah Honor Sial, Ahli dan Tenaga Ahli Ekstern</b>			100	281.001.000	-	34.001.000									
		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Anggaran Masyarakat</b>	<b>Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Anggaran Masyarakat</b>			100	699.985.500	-	172.141.800									
		<b>Komisi-komisi Keris Dalam Daerah</b>	<b>Indikator Kinerja Keris Dalam Daerah</b>			100	-	-	-									
		<b>Pelaksanaan Reses</b>	<b>Jumlah Penyempitan dan Penambahan Anggaran Masyarakat Penyelamatan Pakok Pakok Pkikan DPRD Reses Dapil Anggota DPRD yang difasilitasi</b>			100	699.985.500	-	172.141.800									
		<b>Fasilitas Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Fasilitas Tugas DPRD</b>			100	11.809.156.500	2.095.271.100	5.714.782.280									
		<b>Koordinasi dan Komultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</b>	<b>Frekuensi Rapat Koordinasi dan Komultasi Luar Daerah Luar Propinsi (Kontri/Pamus 60),BK dan Bapenperda 40),Komultasi Anggota DPRD 60),Komultasi Bangor dan Bumas 40),Komultasi Anggota DPRD Luar Daerah Dalam Propinsi,Kangasan Keap DPRD, 30 dan Pendamping AKD yang difasilitasi</b>			100	10.557.985.500	1.950.927.500	5.260.421.280									
		<b>Unit/Instansi Pelaksanaan Tugas Badan Masyarakat</b>				100	-	-	-									
		<b>Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD</b>	<b>Frekuensi Bahagian Teknis Workshop dan ADRASI Keris DPRD,Jumlah Penyempitan Laporan Kinerja DPRD,Jumlah Rapat Koordinasi dan Komultasi Pimpinan DPRD</b>			100	1.251.171.000	144.343.600	454.361.000									

1	Berkas yang bersih dan akurat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	4.341.270.668	100%	4.455.849.660,00	22%	977.312.422	42%	1.889.732.697	42%	1.889.732.697	42%	1.889.732.697	Bapelitbang dan								
																	A		B		C		D	
		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	70.000.000	90%	70.000.000,00	20%	14.000.000,00	30%	25.150.500	30%	25.150.500	30%	25.150.500									
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	289.720.000	100%	289.668.000,00	27%	77.160.674,00	40%	116.781.474	40%	116.781.474	40%	116.781.474									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Komponen Intitansi Iirik-Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</b>	200 Buah	10.000.000	200 Buah	12.056.000,00	14%	1.650.000,00	30%	3.610.000	30%	3.610.000	30%	3.610.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Pelat dan Perengkapan Kantor</b>	1200 Esampul	10.000.000	1800 Esampul	10.800.000,00	15%	1.620.000,00	30%	3.240.000	30%	3.240.000	30%	3.240.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Mikan dan Minuman Tams dan Rapat-Rapat Kerja</b>	500 porsi Kotak	15.075.000	300 porsi Kotak	15.075.000,00	19%	2.851.200,00	78%	11.688.500	78%	11.688.500	78%	11.688.500									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Komultasi ke luar dan Dalam Daerah</b>	1.050 Orang Hari	188.000.000	1.050 Orang Hari	184.840.000,00	38%	71.039.474,00	52%	95.319.474	52%	95.319.474	52%	95.319.474									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Pemerintahan Daerah</b>	100%	512.000.000	100%	493.296.000,00	25%	124.282.195	47%	230.315.547	47%	230.315.547	47%	230.315.547									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah surat-menyurat yang diarsipkan</b>	900 Arsip surat	25.000.000	900 Arsip surat	11.056.000,00	0%	0,00	50%	6.000.000	50%	6.000.000	50%	6.000.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Tabung Gas Komultasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	12 Bahan	150.000.000	12 Bahan	150.000.000,00	29%	43.857.195,00	42%	62.300.547	42%	62.300.547	42%	62.300.547									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Pelat dan Perengkapan Kantor yang disediakan</b>	12 Bahan	25.000.000	12 Bahan	18.040.000,00	12%	2.125.000,00	30%	5.355.000	30%	5.355.000	30%	5.355.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, Supr, dan Kebersihan perlakuan</b>	12 Orang	313.200.000	12 Orang	313.200.000,00	25%	78.300.000,00	50%	156.600.000	50%	156.600.000	50%	156.600.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Persentase Teraksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100%	12.000.000	100%	95.000.000,00	23%	21.825.940,00	40%	37.577.940	40%	37.577.940	40%	37.577.940									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas sru Kendaraan Dinas Jabatan</b>	10 Unit	85.000.000	10 Unit	83.000.000,00	26%	21.825.940,00	45%	37.577.940	45%	37.577.940	45%	37.577.940									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Pembayaran Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	1 Gedung/Tahun	20.000.000	1 Gedung/Tahun	20.000.000,00	0%	0,00	-	-	-	-	-	-									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Pembayaran Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	14 Unit	20.000.000	14 Unit	12.000.000,00	0%	0,00	-	-	-	-	-	-									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Persentase Hasil Kajian Kebijakan yang Diminta/ditentukan Untuk Perumusan Kebijakan</b>	44320000		65%	443.240.000,00	0%	0	3%	11.320.000	3%	11.320.000	3%	11.320.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Persentase Keterediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk pembangunan daerah</b>	9681000		100%	96.481.000,00	0%	0,00	0%	-	0%	-	0%	-									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Kesejahteraan</b>	1 Dokumen	96.481.000	1 Dokumen	96.481.000,00	0%	0,00	0%	-	0%	-	0%	-									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Persentase Keterediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Keperindahaan untuk pembangunan daerah</b>	13274000		100%	132.774.000,00	5%	7.232.000,00	6%	8.252.000	6%	8.252.000	6%	8.252.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Kajian yang dilaksanakan</b>	1 Dokumen	61.950.000,00	1 Dokumen	61.950.000,00	5%	3.382.000,00	7%	4.402.000	7%	4.402.000	7%	4.402.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Jumlah Kajian yang dilaksanakan</b>	1 Dokumen	68.815.000,00	1 Dokumen	68.815.000,00	6%	3.850.000,00	6%	3.850.000	6%	3.850.000	6%	3.850.000									
		<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Kantor</b>	<b>Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah</b>	213985000		100%	213.985.000,00	1%	3.068.000,00	1%	3.068.000	1%	3.068.000	1%	3.068.000									









No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)RENTRA/Kegiatan (output) RENIA	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Laku (s-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun s-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivulnan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Uait Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	
							I	II	III	IV					
1		Persediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan			12 Bulan	12.525.000					0,00%			BKPSDM
4		Persediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bahan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan			12 Bulan	3.000.000	14,33%	430.000	14,33%	430.000	28,67%	860.000		BKPSDM
6		Budaya Kesehatan, Tama	Jumlah mahasiswa dan mahasiswa raih dan mahasiswa sarjana			12 Bulan	8.000.000	8,70%	695.750	8,70%	695.750	12,86%	1.301.500		BKPSDM
7		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terlaksana			12 Bulan	72.314.000	69,95%	50.147.694	69,95%	50.147.694	138,69%	100.295.308		BKPSDM
5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah				491.457.000	0,00%		0,00%		0,00%			
1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Satu (1) Unit Kendaraan Roda Empat (4)			1 unit	400.000.000					0,00%			BKPSDM
7		Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan meubel			1 unit	27.000.000					0,00%			BKPSDM
7		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Perabot Gedung Kantor			6 paket + 1 Unit Laptop bag/Perac. = 7 Paket	34.457.000					0,00%			BKPSDM
8		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Binaan Lainnya	Jumlah Peralaksanaan Gedung Kantor yang dilaksanakan			12 bulan	15.000.000					0,00%			BKPSDM
6		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				313.918.000	20,92%	65.684.750	20,92%	65.684.750	41,85%	131.369.500		
1		Persediaan Jasa Sarat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor/Materai/benda Pos Lainnya cetak Dan Pengiriman			12 Bulan	20.000.000	9,46%	3.784.750	9,46%	3.784.750	18,92%	7.569.500		BKPSDM
3		Pengadaan Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kantor	Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor			3000 Dukumen	70.000.000					0,00%			BKPSDM
4		Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Persentase pelaksanaan pelayanan surat masuk dan surat keluar			14 bulan	17.000.000	8,49%	1.500.000	8,49%	1.500.000	17,10%	3.700.000		BKPSDM
7		Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pembelian Barang Milik Daerah				64.950.000	34,31%	22.284.487	34,31%	22.284.487	68,62%	44.568.974		
1		Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas			12 bulan	64.950.000	34,31%	22.284.487	34,31%	22.284.487	68,62%	44.568.974		BKPSDM
8.	Meingkatkan Mental aparatur	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Outcome: Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek, Persentase peningkatan keterlibatannya dalam upaya PNS, Persentase peningkatan dukumen ASN yang terakumulasi, dan Persentase peningkatan pemastian dan pengembangan ASN					4,88%	302.688.174	4,88%	302.688.174	9,76%	604.176.348		
1		Pengadaan, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah				1.140.835.250	1,45%	16.520.000	1,45%	16.520.000	2,90%	33.040.000		
2		Penyusunan Rencana Kelembagaan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Unitas Formasi			1 Formasi	78.000.000					0,00%			BKPSDM
3		Koordinasi Dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu,150 SK CPNS,168 SK PNS,150 SK PPPK			300 Orang	888.838.250	8,34%	2.980.000	8,34%	2.980.000	0,67%	4.180.000		BKPSDM
4		Kendali Pelaksanaan Administrasi Pembastutan	Jumlah SK Pembastutan ASN			300 SK	60.000.000	11,88%	7.000.000	11,88%	7.000.000	9,25%	14.000.000		BKPSDM
8		Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Fasilitas/kegiatan kegiatan KORPRI			2 Kegiatan	20.000.000	6,39%	1.270.000	6,39%	1.270.000	12,70%	2.540.000		BKPSDM
10		Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara korintre			6000 ASN	26.000.000	9,09%	4.140.000	9,09%	4.140.000	18,00%	8.280.000		BKPSDM
11		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis dan Karus yang diterbitkan			300 Karu	50.000.000	4,09%	2.020.000	4,09%	2.020.000	8,08%	4.040.000		BKPSDM
7		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN			670 ASN	280.000.000	11,53%	347.734.600	11,53%	347.734.600	31,65%	695.469.200		BKPSDM
1		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam,50 SK Penerimaan,50 SK Meksus, 50 SK Menerima			1500 SK	85.000.000	0,42%	84.640.000	0,42%	84.640.000	0,85%	169.280.000		BKPSDM
2		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu			300 SK	30.000.000	19,95%	112.074.600	19,95%	112.074.600	39,89%	224.149.200		BKPSDM
3		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Siting Baperkap, Pelukman dan Pengambilan Simulasi ASN			4 Kali	35.000.000	7,25%	51.000.000	7,25%	51.000.000	14,51%	102.000.000		BKPSDM
3		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN				85.559.000	18,16%	15.535.774	18,16%	15.535.774	36,32%	31.071.548		
1		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Struktural			5 Orang	20.000.000					0,00%			BKPSDM
2		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pelaksanaan Assessment Cente bagi ASN Kab. Padang Pariaman			2 Kali	18.225.000					0,00%			BKPSDM
3		Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah SK nbel dan smp belatar yang diterbitkan			40 SK	17.134.000	7,07%	1.225.000	7,07%	1.225.000	14,13%	2.450.000		BKPSDM
10		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah SK penataan pengangkatan pertama kali kenaikan jenjang karir dan penempatan jabatan fungsional PNS			500 SK	30.000.000	47,30%	14.310.774	47,30%	14.310.774	95,41%	28.621.548		BKPSDM
4		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur				268.120.000	8,32%	22.367.800	8,32%	22.367.800	16,64%	44.615.600		
1		Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah produk hukan yang dihasilkan			2 Perlap	15.000.000	9,27%	4.170.000	9,27%	4.170.000	18,53%	8.340.000		BKPSDM
3		Evaluasi Hasil Penelitian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PAK ASN Diseminasi yang diterbitkan			400 PAK	20.000.000					0,00%			BKPSDM
7		Pengelolaan pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah pemberian penghargaan ASN			300 Orang	30.000.000	3,36%	4.340.000	3,36%	4.340.000	0,00%	8.680.000		BKPSDM
4		Pengembangan Divisi ASN	Jumlah Serikat Kemitraan kemitra ASN peminat			41 insan	10.000.000	33,99%	3.898.600	33,99%	3.898.600	77,97%	7.797.200		BKPSDM
7		Pengelolaan Penyelenggaraan Pelatihan Divisi ASN	Jumlah pelaksanaan pelatihan bagi ASN dan non ASN			4 Kali	14.000.000	39,60%	9.899.200	39,60%	9.899.200	39,60%	19.798.400		BKPSDM
9		Pelayanan Proses Dan Percepatan Pegawai	Jumlah pemberian perlakuan dan percepatan ASN yg dilaksanakan			10 Kasan	10.000.000					0,00%			BKPSDM
C.	Birokrasi yang Efisien dan Efektif (Kapabel)	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Outcome: Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN				1.701.500.380	0,17%	2.815.000	0,17%	2.815.000	0,33%	5.630.000		
1		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				35.000.000	8,84%	2.815.000	8,84%	2.815.000	16,09%	5.630.000		
1		Penyusunan Kebijakan Teknik Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknik Umum/ dan Pahan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten/Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi			1 Dokumen	20.000.000	14,08%	2.815.000	14,08%	2.815.000	28,15%	5.630.000		BKPSDM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/REINTRA/Kegiatan output) RENIA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I	II			III	IV						
2		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Teknik Umum, Itri dan Pihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kelurahan/Perangkat Daerah Penunjang Dan Urusan Pemerintahan Umum.	Jumlah ASN yg mengikuti Diklat Teknis			5 Orang	15.000.000					0,00%			BKPSDM
2		Sertifikasi, kelembagaan, kompetensi me mejerat dan fungsional	Persentase Terlaksananya Sertifikasi, kelembagaan, kompetensi mejerat dan fungsional				1.666.500.380	0,00%				0,00%			
4		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Penguatan	Jumlah CPNS yg mengikuti diklat jabatan CPNS Gol II dan III			114 Orang						0,00%			BKPSDM
			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pengembangan struktural/kepemimpinan			32 orang	1.666.500.380					0,00%			BKPSDM
			Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Fungsional			3 Orang						0,00%			BKPSDM

INSPEKTORAT																			
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/REINTRA/Kegiatan output) RENIA	Target Rencana Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d. 2025 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivium				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				I	II			III	IV										
Meningkatkan kemampuan perubahan lingkungan dan aset	Program Pemungutan Uang Pemrintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	90,00	6.766.632.731	18,71	1.265.881.975	37,46	3.211.333.770	-	-	-	-	Inspektoral				
				Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,00	59.590.000	7,52	3.736.400	32,52	16.161.400	-	-	-	-	40,84	19.897.800			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	30.700.000	7,52	3.736.400	32,52	16.161.400	-	-	-	-	-	-	40,84	19.897.800	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (laporan keuangan, lalip, LPPD, laporan tahunan)	9.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	5.607.147.831	36,11	1.174.584.183	84,59	2.913.425.772	-	-	-	-	-	-	120,71	4.088.009.955
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN Inspektoral Daerah serta TPP ASN Inspektoral Daerah	5.537.307.831	21,02	1.164.044.183	52,21	2.890.808.772	-	-	-	-	-	-	-	73,23	4.084.849.955
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bersihara yang disediakan	69.840.000	15,09	10.540.000	32,39	22.620.000	-	-	-	-	-	-	-	47,48	33.160.000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	70,00	294.695.000	8,69	17.740.000	114,85	103.745.000	-	-	-	-	-	-	123,55	121.485.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Berserah Kelembagaannya	Jumlah pakaian keorganisasi yang disediakan sesuai anggaran	38.500.000	-	-	78,91	30.380.000	-	-	-	-	-	-	-	78,91	30.380.000
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Bersihara Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur tenaga pemerkas dan aparatur pegawai yang dibayar	204.100.000	8,69	17.740.000	35,06	73.365.000	-	-	-	-	-	-	-	44,64	91.105.000
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai anggaran	21.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	30.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100,00	224.283.900	11,06	16.899.400	19,86	44.550.900	-	-	-	-	-	-	27,40	61.450.300
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia sesuai anggaran	8.124.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia sesuai anggaran	22.313.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Bantuan Bermanfaat Cetak dan Pemrintahan	Jumlah barang cetak dan pemrintahan yang tersedia sesuai anggaran	10.055.500	-	-	15,91	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	15,91	1.600.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sesuai anggaran	5.000.000	-	-	55,00	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	55,00	2.750.000
				Bantuan Komsumsi Tawar	Jumlah makan minum rapat yang tersedia	26.000.000	-	-	30,62	7.971.500	-	-	-	-	-	-	-	30,62	7.971.500
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan dan jumlah waktu penyediaan biaya rapat-konferensi dan konsultasi	152.791.000	11,06	16.899.400	21,09	32.227.400	-	-	-	-	-	-	-	32,15	49.126.800
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	50,00	101.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	62.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang disediakan sesuai anggaran	19.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung yang tersedia	20.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,00	336.918.000	29,00	39.371.992	93,74	99.771.698	-	-	-	-	-	-	122,74	139.143.698				
Penyediaan Jasa Saran Meryarat	Jumlah alat tulis kantor, perangkat, material, benda pos lainnya yang disediakan	58.518.000	-	-	34,94	20.445.500	-	-	-	-	-	-	-	34,94	20.445.500				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72.000.000	15,24	10.971.992	31,29	22.526.198	-	-	-	-	-	-	-	46,53	33.498.190				
Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	206.400.000	13,79	28.400.000	27,52	56.800.000	-	-	-	-	-	-	-	41,28	85.200.000				
Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pembayaran Barang Milik Daerah	60,00	142.988.000	11,75	13.550.000	79,02	33.879.000	-	-	-	-	-	-	81,77	47.429.000				
Meningkatkan Kualitas LPPD di OPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tersedia sesuai anggaran, jumlah pengurusan STNK dan pajak kendaraan bermotor	Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tersedia sesuai anggaran	115.333.000	11,75	13.550.000	26,23	30.250.000	-	-	-	-	-	-	37,98	43.800.000			
				Pembayaran Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai anggaran	6.710.000	-	-	38,73	2.599.000	-	-	-	-	-	-	38,73	2.599.000	
				Pembayaran Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor yang tersedia sesuai anggaran	20.355.000	-	-	5,06	1.030.000	-	-	-	-	-	-	5,06	1.030.000	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang dilakukan	60,00	611.490.000	11,62	71.050.000	35,23	215.345.000	-	-	-	-	-	-	46,81	286.395.000
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan internal	60,00	443.740.000	173,80	71.050.000	378,57	212.465.000	-	-	-	-	-	-	552,45	283.515.000
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SPP dan monitoring realisasi anggaran	100.900.000	-	-	18,57	18.740.000	-	-	-	-	-	-	-	18,57	18.740.000
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SPP dan monitoring realisasi anggaran	28.200.000	99,40	28.030.000	99,40	28.030.000	-	-	-	-	-	-	-	99,79	56.060.000
				Revisi Laporan Kinerja	Jumlah revisi, Lalip, LPPD yang dilakukan	43.800.000	-	-	74,29	32.540.000	-	-	-	-	-	-	-	74,29	32.540.000
				Revisi Laporan Keuangan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan revisi atau laporan keuangan	30.950.000	61,81	19.130.000	94,12	29.130.000	-	-	-	-	-	-	-	155,03	48.200.000
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal	188.500.000	12,67	23.860.000	41,32	77.880.000	-	-	-	-	-	-	-	53,99	101.770.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP yang dilaksanakan sesuai anggaran	51.390.000	-	-	50,88	26.145.000	-	-	-	-	-	-	-	50,88	26.145.000				

No	Sumber	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) RENSTRA/Kegiatan (output) RENCIA	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 s.d 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu (n-2) Tahun 2021	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Tahun 2021	Realisasi Kinerja Pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II						III		IV	
							Januari	Februari	Januari	Februari					Januari	Februari	Januari	Februari
		Penyelektaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu			60,00	167.750.000	-	-	1,72	2.880.000	1,72	2.880.000					
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan			167.750.000				1,72	2.880.000		2.880.000					
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan			60,00	265.585.000	-	-	88,00	39.205.000	88,00	39.205.000		Inspektoral			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Perumusan kebijakan, teknis di bidang fasilitas pengawasan yang dibuat sesuai anggaran			60,00	15.235.000	-	-	-	-	-	-					
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dibuat sesuai anggaran				15.235.000	-	-	-	-	-	-					
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan asistensi yang dilakukan			60,00	250.350.000	-	-	88,00	39.205.000	88,00	39.205.000					
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi bidang pemerintahan daerah				11.650.000	-	-	57,21	6.665.000	57,21	6.665.000					
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Pemulihan Reformasi Birokrasi	Jumlah pendampingan, asistensi, verifikasi dan pemulihan reformasi birokrasi yang dilaksanakan sesuai anggaran				24.020.000	-	-	-	-	-	-					
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan sesuai anggaran				83.415.000	-	-	16,47	13.740.000	16,47	13.740.000					
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas yang dilaksanakan sesuai anggaran				131.265.000	-	-	14,32	18.800.000	14,32	18.800.000					

BUPATI PADANG PARIAMAN,





# **LAMPIRAN II**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pendidikan  
 Pemerintah : 1.01.1-01-0-00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 Sub Unit : 1.01.1-01-0-00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
 Organisasi :

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				596.172.121.823,00	DAU/D AK/HIB	593.729.713.778,00	587.551.507.778,00		603.640.835.721,00	7.468.713.898,00	9.911.121.943,00			
	PENDIDIKAN DASAR				594.223.052.823,00	DAU/D AK/HIB	591.780.644.778,00	585.957.538.778,00		602.046.866.721,00	7.823.813.898,00	10.266.221.943,00			
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	Disdikbud	95,71% BB 100%	474.204.948.812,00	DAU	471.762.540.767,00	471.762.461.767,00	95,71% BB 100%	476.083.387.188,00	1.878.438.376,00	4.320.846.421,00	
X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdikbud	100%	99.949.500,00	DAU	99.949.500,00	99.949.500,00	100%	139.678.500,00	39.729.000,00	39.729.000,00	
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdikbud	7 Dok/Th	39.953.500,00	DAU	39.953.500,00	7 Dok/Th	69.953.500	30.000.000,00	30.000.000,00	
X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdikbud	10 Dok/Th	59.996.000,00	DAU	59.996.000,00	10 Dok/Th	69.725.000	9.729.000,00	9.729.000,00	
X	XX	01	2.02	Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdikbud	100%	472.585.358.812,00	DAU/DA	470.142.950.767,00	470.142.950.767,00	100%	471.009.156.458,00	1.576.202.354,00	866.205.691,00	
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Pd. Prm	12 Bln	472.350.636.812,00	DAU/DA	469.908.228.767,00	469.908.228.767,00	14 Bln	470.219.990.758,00	2.130.646.054,00	311.761.991,00
X	XX	01	02:02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pd. Prm	12 Bln	-	DAU	-	12 Bln	739.165.700	739.165.700,00	739.165.700,00	
						Pd. Prm	1 kegiatan	-	DAU	-	1 Keg	50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00	
								164.997.000,00		164.997.000,00					
								69.725.000,00		69.725.000,00					
								59.495.000,00		59.495.000,00		59495000			
								59.495.000,00		59.495.000,00					
X	XX	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.260.000,00		40.260.000,00	40.260.000,00		40.260.000,00	-	-	
X	XX	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disdikbud	12 Bln	40.260.000,00	DAU	40.260.000,00	12 Bln	40.260.000	-	-	
X	XX	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disdikbud	89%	113.600.000,00		113.600.000,00	113521000	89%	244.511.000,00	130.911.000,00	130.911.000,00	
X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdikbud	Unit	34.000.000,00	DAU	34.000.000,00	Unit	140.000.000	106.000.000,00	106.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar, Majalah dan Buku Perundang-undangan	Disdikbud	1 Keg/12 Bln	10.000.000,00	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	12 Bln	10.000.000	-	-	
X XX 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor, disediakan	Disdikbud	porsi/kotak	-		-	-	715 porsi/kotak	24.990.000	24.990.000,00	24.990.000,00	
X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi, Rapat Luar daerah dan Dalam Daerah.	Disdikbud	240 orang/Thn	69.600.000,00	DAU	69.600.000,00	69.521.000,00	280 orang/Thn	69.521.000	79.000,00	-79.000,00	
X XX 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rasio Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>203.000.000,00</b>		<b>203.000.000,00</b>	<b>203000000</b>		<b>34.000.000,00</b>	<b>-169.000.000,00</b>	<b>-169.000.000,00</b>	
X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor, disediakan	Disdikbud	3 set Meja Eselon III & Lemari	-		-	-	3 set Meja Eselon III Lemari	34.000.000	34.000.000,00	34.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				140.000.000,00		140.000.000,00	140.000.000,00					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				63.000.000,00		63.000.000,00	63.000.000,00					
X XX 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Disdikbud	100%	<b>1.103.285.500,00</b>	DAU	<b>1.103.285.500,00</b>	<b>1.103.285.500,00</b>	100%	<b>4.478.285.500,00</b>	<b>3.375.000.000,00</b>	<b>3.375.000.000,00</b>	
X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangk, materai, benda pos lainnya, cetak dan pengemasan	Disdikbud	12 Bln	68.885.500,00	DAU	68.885.500,00	68.885.500,00	12 Bln	68.885.500	-	-	
X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa Komunikasi, Listrik, Sumber Daya air	Disdikbud	1 Keg/12 Bln	60.000.000,00	DAU	60.000.000,00	60.000.000,00	12 Bln	60.000.000	-	-	
X XX 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdikbud	unit	-	DAU	-	-	unit	-	-	-	
X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Swakelola pengolah gaji, Pramusaji, Pramukantor, disediakan	Disdikbud	64 Org	974.400.000,00	DAU	974.400.000,00	974.400.000,00	64 org	974.400.000	-	-	
		Jumlah Jasa Kebersihan dan Pesuruh Sekolah SD Insentifnya, disediakan	SD	315 org x 8 bl x 500.000		DAU	-	-	315 org x 12 bl x 500.000	2.835.000.000	2.835.000.000,00	2.835.000.000,00	
		Jumlah Insentif untuk Pesuruh SMP disediakan	SMP	60 org x 8 bln x 500.000		DAU	-	-	60 org x 12 bln x 500.000	540.000.000	540.000.000,00	540.000.000,00	
X XX 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rasio Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Disdikbud	90%	-	DAU	-	-	90%	<b>137.495.730,00</b>	<b>137.495.730,00</b>	<b>137.495.730,00</b>	
X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdikbud	1 unit	-	DAU	-	-	1 unit	87.998.850	87.998.850,00	87.998.850,00	
X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Mesin, Komputer, AC dan Alat Kebersihan Kantor Lainnya	Disdikbud	unit	-	DAU	-	-	unit	24.496.880	24.496.880,00	24.496.880,00	
X XX 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Disdikbud	1 Gedung	-	DAU	-	-	1 Gedung	25.000.000	25.000.000,00	25.000.000,00	
1 01 02	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Dasar</b>	Pd. Prm	55,61%	<b>119.945.554.011,00</b>	DAU/DAK	<b>119.945.554.011,00</b>	<b>114.122.527.011,00</b>	55,61%	<b>125.830.933.533,00</b>	<b>5.885.379.522,00</b>	<b>5.885.379.522,00</b>	
1 01 02 2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	Pd. Prm	58,03%	<b>72.989.978.000,00</b>	DAU/DAK	<b>72.989.978.000,00</b>	<b>67.631.177.896,00</b>	58,03%	<b>76.702.131.252,00</b>	<b>3.712.153.252,00</b>	<b>3.712.153.252,00</b>	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SD, disediakan	SD	1 Lokal	200.000.000,00	DAK	200.000.000,00	200.000.000,00	1 Lkl	200.000.000	-	-	
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun Beserta Perabotnya, disediakan	SD	1 Paket	210.617.000,00	DAK	210.617.000,00	209.357.742,00	1 Paket	209.357.742	1.259.258,00	-1.259.258,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perputakaan Sekolah Dasar Dibangun dan Beserta Perabotnya DAK , disediakan	SD	12 Paket	2.413.032.000,00	DAK	2.413.032.000,00	2.512.292.940,00	12 Paket	2.512.292.940	99.260.940,00	99.260.940,00	
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Srana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasaran dan Untilitas Sekolah Dasar disediakan	SD	9 Paket	3.664.108.000,00	DAU	3.664.108.000,00	2.800.846.433,00	9 Paket	474.700.000	3.189.408.000,00	-3.189.408.000,00	Utang Jangka Pendek
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sarana Prasaran, Ruang Laboratorium Komputer, Untilitas/Jamban dan UKS Sekolah Dasar Serta Perabotnya disediakan	SD	9 Paket		DAK		-	9 Paket	2.800.846.433	2.800.846.433,00	2.800.846.433,00	
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas (SD) yang Direhab Rusak Sedang / berat beserta perabotnya	SD	65 Paket	8.904.050.000,00	DAK	8.904.050.000,00	8.849.288.826,00	65 Paket	8.849.288.826	54.761.174,00	-54.761.174,00	
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah / TU	Jumlah Ruang Guru/dan Kepala Sekpolah yang direhabilitasi Ringan/Sedang/Berat beserta Perabotnya, disediakan	SD	8 Paket	425.299.000,00	DAK	425.299.000,00	445.198.197,00	8 Paket	445.198.197	19.899.197,00	19.899.197,00	
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perputakaan (SD) Direhabilitasi Sedang, Berat dan Beserta Perabotnya DAK, Disediakan	SD	4 Paket	482.608.000,00	DAK	482.608.000,00	505.188.512,00	4 Paket	505.188.512	22.580.512,00	22.580.512,00	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan				2.252.548.000,00		2.252.548.000,00	2252548000					
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang Berat Sarana Prasarana dan Untilitas Sekolah	Jumlah Jamban dan Sanitasinya (SD) yang Direhab Disediakan	SD	15 Paket	143.130.000,00	DAK	143.130.000,00	179.792.246,00	15 Paket	179.792.246	36.662.246,00	36.662.246,00	
1 01 02 2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah, TIK dan Media Pendidikan (SD) DAK disediakan	SD	14 Paket	-	DAK	-	-	14 Paket	2.127.920.000	2.127.920.000,00	2.127.920.000,00	
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Baiaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran Disediakan (SD) bantuan BOS, disediakan	SD	49.225 Org/siswa	44.322.500.000,00	DAK	44.322.500.000,00	39.613.700.000,00	46156 Org	42.025.381.356	2.297.118.644,00	-2.297.118.644,00	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran Disediakan bantuan BOSDA 73 Sekolah SD, disediakan	SD	3212 Siswa		DAU	-	-	3212 Siswa	2.890.800.000	2.890.800.000,00	2.890.800.000,00	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				1.044.121.000,00		1.044.121.000,00	1.135.000.000,00					
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen pada PPDB tindak lanjut eavaluasi, disediakan	Pd. Prm	1 Keratan Penataan Sekolah dan	74.965.000,00	DAU	74.965.000,00	74.965.000,00	1 Keg	74.965.000	-	-	
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Kegiatan Kreatifitas, KSN,KOSN,dan FLS2N ,SD Tingkat Kabupaten , disediakan	SD	Prestasi Siswa SD	-	DAU	-	-	Prestasi Siswa SD	-	-	-	
1 01 02 2.01 26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pendidik yang dibayar insentif Pada Proses Belajar Di SD Kab. Padang Pariaman, disediakan	SD	1450 Org x 8 bl X 500000	8.688.000.000,00	DAU	8.688.000.000,00	8.688.000.000,00	1228 Org x 12 bl X 650000	9.578.400.000	890.400.000,00	890.400.000,00	
		Jumlah Insentif Jasa Tenaga Operator untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), disediakan	SD	407 Org x 8 bl x 500.000		DAU	-	-	407 Org x 12 bl x 750.000	3.663.000.000	3.663.000.000,00	3.663.000.000,00	
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kepala Sekolah Dasar (SD) yang dibina dan Mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, disediakan	SD	410 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	DAU	45.000.000,00	45.000.000,00	410 Satuan Pendidikan	45.000.000	-	-	
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah (SD) yang Dibina Manajemen Pengelolaan PIP, disediakan	SD	410 Sat Pendid	45.000.000,00	DAU	45.000.000,00	45.000.000,00	410 Sat Pendid	45.000.000	-	-	
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Kepala Sekolah Dasar (SD) yang dibina pada manajemen BOS, disediakan	SD	410 Satuan Pendidikan	-	DAU	-	-	410 Satuan Pendidikan	-	-	-	
1 01 02 2.01 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Ujian Akhir Sekolah (SD), disediakan	SD	408 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	DAU	75.000.000,00	75.000.000,00	408 Satuan Pendidikan	75.000.000	-	-	
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pd. Prm	59,41%	34.180.744.801,00	DAU/DAK	34.180.744.801,00	34.945.682.999,00	59,41%	35.858.686.478,00	1.677.941.677,00	1.677.941.677,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium IPA dan Laboratorium Komputer dibangun.	SMP	3 Paket	-	DAK	-	587.643.600,00	3 Paket	587.643.600	587.643.600,00	587.643.600,00	
1 01 02 2.02 12	Pembangun Sarana /Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas, Sarana Prasarana/Ruang Inklusif. Utilitas Lainnya			-	DAU	-	-	1 Paket	199.700.000	199.700.000,00	199.700.000,00	Utang Jangka Pendek
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhab Rusak Sedang/Berat Beserta Perabotnya , disediakan	SMP	28 Paket	5.354.188.001,00	DAK	5.354.188.001,00	5.503.793.988,00	28 Paket	5.503.792.988	149.604.987,00	149.604.987,00	
1 01 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru / Tata Usaha yang Direhab Rusak Sedang/Berat Beserta Perabotnya Disediakan	SMP	4 Paket	2.917.309.000,00	DAK	2.917.309.000,00	2.070.926.763,00	4 Paket	2.070.926.763	846.382.237,00	-846.382.237,00	
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang Direhabilitasi Rusak Sedang / Berat Beserta Perabotnya DAK Disediakan	SMP	4 Paket	1.127.944.000,00	DAK	1.127.944.000,00	675.762.787,00	4 Paket	675.762.787	452.181.213,00	-452.181.213,00	
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium IPA dan Laboratorium Komputer yang Direhab Rusak Sedang / Berat Beserta Perabotnya DAK Disediakan	SMP	5 Paket	-	DAK	-	1.638.328.713,00	5 Paket	1.638.328.713	1.638.328.713,00	1.638.328.713,00	
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Jamban / Mushala Sekolah Menengah Pertama yang direhabilitasi Beserta Perabotnya, disediakan	SMP	7 Paket	336.471.000,00	DAK	336.471.000,00	1.201.637.148,00	7 Paket	1.201.637.148	865.166.148,00	865.166.148,00	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				3.205.162.800,00		3.205.162.800,00	2.127.920.000,00					
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran di SMP diberikan BNS disediakan	SMP	17.023 siswa	18.725.300.000,00	DAK	18.725.300.000,00	18.725.300.000,00	16443 siswa	18.197.849.479	527.450.521,00	-527.450.521,00	
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Pembelajaran di SMP diberikan BOSDA, disediakan	SMP	110 Siswa	-	DAU	-	-	110 Siswa	121.000.000	121.000.000,00	121.000.000,00	
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Pratik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Pratik dan Peraga siswa : Fisika, Biologi, Matematika, IPS, Komputer, Seni Budaya, Kesenian Tradisional, PJOQ dan Media Pendidikan (SMP) DAK disediakan	SMP	15 Paket	-	DAK	-	-	15 Paket	1.135.000.000	1.135.000.000,00	1.135.000.000,00	
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Penyelenggara Pra UN dan UN SMP/MTs Padang Pariaman, disediakan	SMP	89 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	DAU	75.000.000,00	75.000.000,00	89 Satuan Pendidikan	22.405.000	17.595.000,00	-52.595.000,00	
		Jumlah Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah (US) SMP, disediakan	SMP	60 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	DAU	-	-	60 Satuan Pendidikan	-	35.000.000,00	-	
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lajut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala Sekolah yang Akan di Evaluasi Kinerjanya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan SMP, disediakan	SMP	58 Kepsek	35.000.000,00	DAU	35.000.000,00	35.000.000,00	58 Kepsek	60.270.000	25.270.000,00	25.270.000,00	
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Kegiatan KSN,KOSN, FLSZN , PRAMUKA dan HARDIKNAS Tingkat Kabupaten , disediakan	SMP	60 Satuan Pendidikan	309.370.000,00	DAU & Hibah	309.370.000,00	309.370.000,00	60 Satuan Pendidikan	1.009.370.000	700.000.000,00	700.000.000,00	
1 01 02 2.02 39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Pendidik yang dibayar insentif Pada Proses Belajar Di SMP Kab. Padang Pariaman, disediakan	SMP	295 Org x 8 bl X 500.000	1.660.000.000,00	DAU	1.660.000.000,00	1.660.000.000,00	295 Org x 12 bl X 750.000	2.655.000.000	995.000.000,00	995.000.000,00	
		Jumlah Jasa Tenaga Operator untuk Insentif Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), disediakan	SMP	60 org x 8 x 500.000	-	DAU	-	-	60 org x 12 x 750.000	540.000.000	540.000.000,00	540.000.000,00	
1 01 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti Kegiatan Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP, disediakan	SMP	60 Guru	195.000.000,00	DAU	-	-	60 Guru	-	195.000.000,00	-	
		Jumlah Kegiatan MGMP SMP Selama 8 Kali Pertemuan ( 11 Mapel X 61 Org X 8 Pertemuan X 50.000 Rupiah) dan Olah Raga, disediakan	SMP	8 Kali Pertemuan	-	DAU	195.000.000,00	95.000.000,00	8 Kali Pertemuan	-	-	-195.000.000,00	
		Jumlah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dibina dan Mampu menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, disediakan	SMP	61 Satuan Pendidikan	0	DAU	0	0	61 Satuan Pendidikan	-	-	-	
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah SMP Satap Kebutuhan Operasionalnya, disediakan	SMP	12 Satuan Pendid SATAP	240.000.000,00	DAU	240.000.000,00	240.000.000,00	12 Satuan Pendid	240.000.000	-	-	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan PAUDNI	Pd. Prm	52%	9.186.305.210,00	DAU/DAK	9.186.305.210,00	8.444.258.900,00	52%	10.264.496.803,00	1.078.191.593,00	1.078.191.593,00	
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas TK/PAUD disediakan	TK/PAUD	6 Paket	550.035.700,00	DAU	550.035.700,00	250.769.607,00	6 Paket	783.000.000	232.964.300,00	232.964.300,00	
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi sedang, berat Ruang Kelas dan guru dan Kepek serta Perabotnya TK/PAUD (DAK), disediakan	TK/PAUD	11 Paket	1.267.090.000,00	DAK	1.267.090.000,00	1.053.329.393,00	11 Paket	1.053.329.393	213.760.607,00	-213.760.607,00	
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Jamban beserta sanitasinya direhabilitasi sedang (DAK), disediakan	TK/PAUD	6 Paket	239.677.610,00	DAK	239.677.610,00	10.995.000,00	6 Paket	250.572.610,00	10.895.000,00	10.895.000,00	
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel TK/PAUD, disediakan	TK/PAUD	1 Paket	49.874.900,00	DAU	49.874.900,00	49.874.900,00	1 Paket	49.874.900	-	-	
1 01 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Siswa yang dibantu pada Proses Pembelajaran Pada Tingkat Satuan TK/PAUD Pembina Kab, Kec, Unggul Terpadu dan Swasta (BOP) disediakan	TK/PAUD	8688 Siswa	5.212.830.000,00	DAK	5.212.830.000,00	5.212.800.000,00	8688 Siswa	5.212.800.000	(30.000)	(30.000)	
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Peraga, Praktik (APE) TK/PAUD, disediakan	TK/PAUD	5 Paket	300.307.000,00	DAU	300.307.000,00	300.000.000,00	5 Paket	300.000.000	(307.000)	(307.000)	
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Kebutuhan Operasional TK/PAUD Unggul Terpadu VII Koto disediakan	TK/PAUD	12 bln	40.000.000,00	DAU	40.000.000,00	40.000.000,00	12 bln	59.924.400	19.924.400	19.924.400	
		Jumlah Kebutuhan Operasional Sekolah TK /PAUD Pembina Kabupaten, disediakan	TK/PAUD	12 bln	-	DAU	-	-	12 bln	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
		Jumlah Kebutuhan Operasional TK/PAUD Pembina Kecamatan, disediakan	TK/PAUD	12 bln	-	DAU	-	-	12 bln	60.000.000	60.000.000	60.000.000	
		Jumlah Anak TK/PAUD Untuk mengikuti Gebyar, Jambore, HAI dan HAN, disediakan	TK/PAUD	4 keg/8448 anak	-	DAU	-	-	4 keg/8448 anak	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan TK/PAUD se Kab. Padang Pariman, disediakan	TK/PAUD	4 Dok/400 Satuan PAUD	34.996.500,00	DAU	34.996.500,00	34.996.500,00	4 Dok/400 Satuan PAUD	34.996.500	-	-	
1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD	Jumlah Guru Honor Insentif mengajar di Tingkat Satuan TK/PAUD, disediakan	TK/PAUD	250 Org x 8 x 500.000	1.411.494.500,00	DAU	1.411.494.500,00	1.411.494.500,00	250 Org x 12 x	2.250.000.000	838.505.500	838.505.500	
1 01 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan PAUD	Jumlah PTK PAUD yang Berprestasi Kab.Padang Pariaman, disediakan	TK/PAUD	39 Org	64.999.000,00	DAU	-	-	39 Org	30.000.000	(34.999.000)	30.000.000	
		Jumlah BIMTEK /Workshop Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK/PAUD, disediakan	TK/PAUD	446 org	-	DAU	64.999.000,00	64.999.000,00	446 org	64.999.000	64.999.000	-	
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Satuan PAUD yang dibina /Supervisi BOP PAUD Kab. Padang Pariaman, disediakan	TK/PAUD	400 Satuan PAUD	15.000.000,00	DAU	15.000.000,00	15.000.000,00	400 Satuan PAUD	15.000.000	-	-	
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rasio Pengelolaan dan Kebutuhan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	Pd. Prm	0,525	3.588.526.000,00	DAK	3.588.526.000,00	3.101.407.216,00	0,525	3.005.619.000	(582.907.000)	(582.907.000)	
1 01 02 2.04 01	Pembangunan Gedung Ruang/ Kelas /Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung, Ruang Kelas Sekolah, Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan.	Nonformal /Kesetaraan	2 Paket	-	DAK	-	348.393.000,00	2 Paket	348.393.000	348.393.000	348.393.000	
1 01 02 2.04 03	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Gedung Ruang Kelas/Ruang Guru Direhabilitasi Pendidikan NonFormal/Kesetaraan Serta Peabotnya, disediakan	Nonformal /Kesetaraan	2 Paket	377.232.000,00	DAK	377.232.000,00	-	2 Paket	-	(377.232.000)	(377.232.000)	
1 01 02 2.04 07	Pengadaan Mebeluer Pendidik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebeluer Ruang Kelas dan Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.	Nonformal /Kesetaraan	1 Paket	639.986.000,00	DAK	-	25.520.000,00	1 Paket	25.520.000	(614.466.000)	25.520.000	
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						639.986.000,00	155.788.216,00					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 01 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa yang dibantu pada Proses Pembelajaran Pada Tingkat Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, (BOP) disediakan	Nonformal /Kesetaraan	Paket A =22x1.300.000 Paket B =41x1.500.000 Paket C = 123x1.800.000	2.456.202.000,00	DAK	2.456.202.000,00	2.456.600.000,00	2.456.600.000,00	398.000	398.000		
1 01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktek/Keterampilan / Peraga Siswa Pendid Nonformal/Kesetaraan. (DAK) disediakan	Nonformal /Kesetaraan	6 Paket	100.000.000,00	DAK	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-		
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Operasional Sekolah Nonformal / Kesetaraan SKB Sungai Limau, disediakan	Nonformal /Kesetaraan	12 Bln	15.106.000,00	DAU	-	-	12 Bln	60.000.000	44.894.000	60.000.000	
		Jumlah penyelenggaraan proses belajar Pendidikan Kesetaraan Paket B dan Paket C, disediakan	Nonformal /Kesetaraan	24 Lembaga	-	DAU	15.106.000,00	15.106.000,00	24 Lembaga	15.106.000	15.106.000	-	
1 01 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Peserta Ujian Nasional Paket A, B dan C di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Operasional, disediakan	Nonformal /Kesetaraan	1171 org	-	DAU	-	-	1171 org	-	-	-	
1 01 03	Program Pengembangan Kurikulum	Rasio Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Pd. Prm	0,525	25.000.000,00	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	0,525	25.000.000	-	-	
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rasio Penyusunan / Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Pd. Prm	52,5	25.000.000,00	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	52,5	25.000.000	-	-	
1 01 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal PAUD dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal untuk Penyusunan Silabus yang Disediakan	TK/PAUD	549 Lembaga	25.000.000,00	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	549 Lembaga	25.000.000	-	-	
1 01 04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pd. Prm		47.550.000,00	DAU	47.550.000,00	47.550.000,00	107.546.000,00	59.996.000	59.996.000		
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rasio Penghitungan dan Pemetaan /Penetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pd. Prm	0,91	47.550.000,00	DAU	47.550.000,00	47.550.000,00	0,91	107.546.000	59.996.000	59.996.000	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penghitungan dan Pemetaan /Penetapan PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pd. Prm	1200 org/th	47.550.000,00	DAU	47.550.000,00	47.550.000,00	1200 org/th	47.550.000	-	-	
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Operasional 1. DAPODIK, Baca Tulis Al Qur'an	Disdikbud	470 Satuan Pendidin	-	DAU	-	-	470 Satuan Pendidin	59.996.000	59.996.000	59.996.000	
Uraian : Wajib Non Pelayanan Dasar													
2 22	KEBUDAYAAN		Pd. Prm		1.949.069.000,00	DAU	1.949.069.000,00	1.593.969.000,00		1.593.969.000	(355.100.000)	(355.100.000)	
2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Rasio Pengembangan Kebudayaan M	Pd. Prm	6	1.524.069.000,00	DAU	1.524.069.000,00	1.168.969.000,00	6	1.168.969.000	(355.100.000)	(355.100.000)	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional dan Fasilitas Sanggar yang Dibina	Pd. Prm	6	1.479.069.000,00	DAU	1.479.069.000,00	1.123.969.000,00	6	1.123.969.000	(355.100.000)	(355.100.000)	
2 22 02 2.02 01	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pemajuan Program Kebudayaan dalam Festival dan Kerjasama, disediakan	Pd. Prm	5 Festival	610.999.000,00	DAU	610.999.000,00	610.999.000,00	5 Festival	610.999.000	-	-	
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Pranata Tradisional.	Jumlah Sanggar Seni Tradisional yang Dibina, disediakan	Pd. Prm	1 Kegiatan	693.115.000,00	DAU	693.115.000,00	338.015.000,00	1 Keg	338.015.000	(355.100.000)	(355.100.000)	
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Rang Mudo dan Puti Bungsu Yang Berprestasi sebagai Duta Budaya Kab. Pd. Prm, disediakan	Pd. Prm	3 Pasang Rang Mudo Dan Puti Bungsu	174.955.000,00	DAU	174.955.000,00	174.955.000,00	3 Pasang Rang Mudo	174.955.000	-	-	
		Jumlah Pemegang Gita Bahana Nusantara Tingkat Kab Pd. Prm, disediakan	Pd. Prm	3 org Pemenang	-	DAU	-	-	3 org Pemena ng	-	-	-	
# 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kab. /Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat Yangmng Penganutnya Dalam Daerah Kab. /Kota.	Pd. Prm	6	45.000.000	DAU	45.000.000	45.000.000	6	45.000.000	-	-	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (050-3708 THN 2020)	INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN / INDIKATOR SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2 22 02 2.03 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Terbangunya Sarana Prasarana Medan Nan Bapaneh (Laga-Laga) , disediakan	Pd. Prm	1 Laga Laga	-	-	-	1 Laga Laga	-	-	-	-	
		Jumlah LKAAM dan Bundo Kandang Padang Pariaman difasilitasi, disediakan	Pd. Prm	40 Org	45.000.000,00	DAU	45.000.000,00	45.000.000,00	40 Org	45.000.000	-	-	
2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Rasio Pembinaan Sejarah Lokal	Pd. Prm	50	110.000.000,00	DAU	110.000.000,00	110.000.000,00	50	110.000.000	-	-	
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kab. /Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal	Pd. Prm	50	110.000.000,00	DAU	110.000.000,00	110.000.000,00	50	110.000.000	-	-	
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Karang Taruna/Pemuda yang Peduli di Bimtek tentang Sejarah dan Tradisi Kab. Padang Pariaman, disediakan	Pd. Prm	60 Org	110.000.000,00	DAU	-	-	60 Org	-	(110.000.000)	-	
		Jumlah Peningkatan Wawasan SDM dan Bimtek sejarah Lokal dan tradisi, disediakan	Pd. Prm	80 org	-	DAU	110.000.000,00	110.000.000,00	80 org	110.000.000	110.000.000	-	
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Terdigitalisasikan untuk Publikasikan di Padang Pariaman, disediakan	Pd. Prm	1 Kegiatan	-	DAU	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	
		Jumlah Data dan Nilai Sejarah yang di Bukukan / Terpublikasikan di Padang Pariaman, disediakan	Pd. Prm	500 Buku	-	DAU	-	-	500 Buku	-	-	-	
2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.	Rasio Pelestarian dan Pengelolaan/Penetapan Cagar Budaya	Pd. Prm	50	315.000.000,00	DAU	315.000.000,00	315.000.000,00	50	315.000.000,00	-	-	
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000	-	-	
	Penetapan Cagar Budaya				180.000.000,00		180.000.000,00	180.000.000,00		180.000.000	-	-	
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Persentase Terkelolanya Cagar Budaya Kabupaten Padang Pariaman	Pd. Prm		135.000.000,00		135.000.000,00	135.000.000,00		135.000.000	-	-	
2 22 05 2.02 01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Terinventarisirnya Data Cagar Budaya Kab. Padang Pariaman, disediakan	Pd. Prm	1	135.000.000,00	DAU	-	-	1	135.000.000	-	135.000.000	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pembentukan Tim Ahli Perlindungan Cagar dan Nilai Cagar Budaya, disediakan	Pd. Prm	1 Perda	-	DAU	135.000.000,00	135.000.000,00	1 Perda	-	(135.000.000)	-	
		Jumlah Benda Cagar Budaya yang terpelihara (perbaikan), disediakan	Pd. Prm	10 Situs Cagar Budaya	-	DAU	-	-	10 Situs Cagar Budaya	-	-	-	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKP 2021**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.	<b>BELANJA DAERAH</b>				181.164.302.723		177.083.223.997,00	231.803.358.556,30			199.349.735.559,00	18.185.432.836,00	22.266.511.562,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Dinkes	A	102.363.285.249		98.518.988.373,00	125.962.931.703,30	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	107.766.588.073,00	5.403.302.824,00	9.247.599.700,00	
									Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A				
									Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya anggaran Perencanaan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	12 Bulan	617.421.250		617.421.250,00	617.421.250,00	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90%	660.711.250,00	43.290.000,00	43.290.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Padang Pariaman	Dinkes	12 Bulan	55.700.000	DAU	55.700.000,00	55.700.000,00	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di susun	2 dokumen	70.700.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan dan Penganggaran	Dinkes	12 bulan	160.016.000	DAU	160.016.000,00	160.016.000,00	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang Disusun	1 dokumen	160.016.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD dan dokumen evaluasi Dinas Kesehatan	Dinkes	3 dokumen	84.995.250	DAU	84.995.250,00	84.995.250,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Disusun	1 dokumen	84.995.250,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan	Tersusunnya Perencanaan	Dinkes	12 bulan	75.000.000	DAU	75.000.000,00	75.000.000,00	Jumlah DPA SKPD yang Disusun	1 dokumen	85.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten	Dinkes	12 bulan	71.710.000	DAU	71.710.000,00	71.710.000,00	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang Disusun	1 dokumen	80.000.000,00	8.290.000,00	8.290.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tersedianya RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, Renja, Lakip, LPPD dan	Dinkes	12 bulan	85.000.000	DAU	85.000.000,00	85.000.000,00	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin	3 dokumen	95.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja dinas kesehatan kabupaten padang pariaman	Dinkes	12 bulan	85.000.000	DAU	85.000.000,00	85.000.000,00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip,LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan kinerja	4 laporan	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinkes	12 bulan	99.070.350.499		95.201.288.373,00	122.867.638.703,30	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	104.428.660.073,00	5.358.309.574,00	9.227.371.700,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Dinkes	14 Bulan	98.077.460.299	DAU	94.208.398.173,00	121.874.748.503,30	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	1 Tahun	103.324.499.295,00	5.247.038.996,00	9.116.101.122,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dana untuk honorarium PA, KPA, Bendahara, PPTK	Dinkes	12 bulan	549.900.000	DAU	549.900.000,00	549.900.000,00	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	1 Tahun	549.900.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan serta pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Tersusunnya pengawasan dan pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Dinkes	12 bln	77.945.500	DAU	77.945.500,00	77.945.500,00	Jumlah Laporan Rekon Belanja Dinas Kesehatan	336 Laporan	120.845.500,00	42.900.000,00	42.900.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	tersedianya jasa unit pendukung administrasi	Dinkes	12 bln	70.000.000	DAU	70.000.000,00	70.000.000,00	Jumlah Laporan Belanja BLUD Puskesmas	300 Laporan	98.415.278,00	28.415.278,00	28.415.278,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	tersusunnya pengawasan dan pelaporan keuangan badan	Dinkes	12 bln	65.000.000	DAU	65.000.000,00	65.000.000,00	Jumlah laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan	1 laporan	75.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	tersusunnya pengawasan dan pelaporan keuangan badan	Dinkes	12 bulan	65.000.000	DAU	65.000.000,00	65.000.000,00	Jumlah jenis laporan tanggapan pemeriksaan Dinas Kesehatan	4 laporan	75.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE REKONING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran sebanyak 1 (satu)	Dinkes	12 bulan	75.000.000	DAU	75.000.000,00	75.000.000,00	Jumlah laporan keuangan bulanan Dinas Kesehatan	4 laporan	85.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset	Dinkes	12 bln	90.044.700	DAU	90.044.700,00	90.044.700,00	Jumlah laporan prognosis Dinas Kesehatan	1 laporan	100.000.000,00	9.955.300,00	9.955.300,00	
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Tersedianya Administrasi</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 bulan</b>	<b>133.120.000,00</b>		<b>130.008.000,00</b>	<b>129.930.000,00</b>	<b>Persentase Terpenuhinya</b>	<b>90%</b>	<b>129.930.000,00</b>	<b>-3.190.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya dana untuk	Dinkes	12 Bulan	36.170.000	DAU	34.358.000,00	34.350.000,00	Jumlah ASN Dinas Kesehatan	30 Orang	34.350.000,00	-1.820.000,00	-8.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Sosialisasi Peraturan	Terlaksananya pertemuan	Dinkes	12 Bulan	25.000.000	DAU	23.750.000,00	23.750.000,00	Jumlah ASN (Perencanaan) yang	60 Orang	23.750.000,00	-1.250.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Tersedianya dana untuk	Dinkes	12 Bulan	71.950.000	DAU	71.900.000,00	71.830.000,00	Jumlah ASN (Perencanaan) Yang	60 Orang	71.830.000,00	-120.000,00	-70.000,00	
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Tersedianya Administrasi</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 bulan</b>	<b>585.798.500</b>		<b>564.025.750,00</b>	<b>591.850.750,00</b>	<b>Meningkatkan kapasitas Dinas</b>	<b>100%</b>	<b>591.850.750,00</b>	<b>6.052.250,00</b>	<b>27.825.000,00</b>	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya anggaran untuk	Dinkes	12 bulan	30.000.000	DAU	28.500.000,00	28.500.000,00	Jumlah komponen instalasi	200 Buah	28.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Peralatan dan	Tersedianya anggaran untuk	Dinkes	12 bulan	149.820.500	DAU	149.820.500,00	149.820.500,00	Jumlah Peralatan dan	25 Unit	149.820.500,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Peralatan	Tersedianya anggaran untuk	Dinkes	12 bulan	20.120.000	DAU	19.112.750,00	19.112.750,00	Jumlah Peralatan rumah tangga	20 Buah	19.112.750,00	-1.007.250,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Bahan Logistik	Terpeliharanya kebersihan	Dinkes	12 bulan	125.000.000	DAU	118.750.000,00	118.750.000,00	Jumlah Bahan logistik kantor	150 Logistik	118.750.000,00	-6.250.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Barang Cetak	Terpeliharanya kebersihan	Dinkes	12 bulan	76.308.000	DAU	72.492.500,00	72.492.500,00	Jumlah barang cetakan dan	20 Barang	72.492.500,00	-3.815.500,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	jumlah bahan bacaan surat	Dinkes	12 bulan	8.400.000	DAU	8.000.000,00	8.000.000,00	Jumlah bahan bacaan surat	5 Bahan Bacaan	8.000.000,00	-400.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya kebutuhan makan	Dinkes	12 bulan	100.000.000	DAU	95.000.000,00	95.000.000,00	Jumlah makanan dan Minuman	2500 Porsi/Kotak	95.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyelenggaraan Rapat	Tersedianya dana untuk	Dinkes	12 bulan	76.150.000	DAU	72.350.000,00	100.175.000,00	Jumlah bimtek, Rapat Koordinasi	200 Orang/Hari	100.175.000,00	24.025.000,00	27.825.000,00	
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Tersedianya Pengadaan Barang</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 bulan</b>	<b>249897000</b>		<b>249.897.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Meningkatkan sarana dan</b>	<b>80%</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.897.000,00</b>	<b>-249.897.000,00</b>	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau		Dinkes				0,00	0,00	Jumlah kendaraan Dinas	1 Mobil	0,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Pengadaan Mebel	Tersedianya meubelair gadung	Dinkes	12 bulan	149.910.000	DAU	149.910.000,00	0,00	Jumlah Meubiler yang diadakan	Meja kerja, kursi	0,00	-149.910.000,00	-149.910.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung Tersedianya perlengkapan gedung/kebersihan	Dinkes	12 bulan	99.987.000	DAU	99.987.000,00	0,00	Jumlah Peralatan gedung yang	Komputer,	0,00	-99.987.000,00	-99.987.000,00	
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penyediaan Jasa</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.291.700.000</b>		<b>1.341.350.000,00</b>	<b>1.341.350.000,00</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa</b>	<b>100%</b>	<b>1.540.550.000,00</b>	<b>248.850.000,00</b>	<b>199.200.000,00</b>	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Jasa Surat	Tersedianya penyediaan ATK,	Dinkes	12 bulan	30.000.000	DAU	30.000.000,00	30.000.000,00	Jumlah Surat menyurat yang	2000 Surat	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tersedianya sarana dan	Dinkes	12 bulan	158.000.000	DAU	158.000.000,00	158.000.000,00	Jumlah tagihan jasa komunikasi,	12 bulan	158.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Jasa Peralatan	Terpeliharanya kebersihan	Dinkes	12 bulan	105.000.000	DAU	105.000.000,00	105.000.000,00	Jumlah Penyediaan Jasa Perawatan	12 bulan	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Jasa Pelayanan	Terpeliharanya kebersihan	Dinkes	12 bulan	998.700.000	DAU	1.048.350.000,00	1.048.350.000,00	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT,	55 Orang	1.247.550.000,00	248.850.000,00	199.200.000,00	
<b>1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan</b>	<b>Dinkes</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>414.998.000</b>		<b>414.998.000,00</b>	<b>414.741.000,00</b>	<b>Persentase Terlaksananya</b>	<b>100%</b>	<b>414.886.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Terlaksananya Rehabilitasi	Dinkes	12 bulan	80.000.000	DAU	80.000.000,00	79.888.000,00	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya	12 Bulan	79.888.000,00	-112.000,00	-112.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpeliharanya kendaraan	Dinkes	12 bulan	199.998.000	DAU	199.998.000,00	199.853.000,00	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya	12 Bulan	199.998.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya peralatan yang	Dinkes	12 bulan	60.000.000	DAU	60.000.000,00	60.000.000,00	Jumlah	1 Gedung/ Tahun	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.01.1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya peralatan yang	Dinkes	12 bulan	75.000.000	DAU	75.000.000,00	75.000.000,00	Jumlah	1 Gedung/ Tahun	75.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Terlaksananya Pemenuhan	Dinkes	12 bulan	78.041.184.248		77.862.337.798,00	97.146.219.631,00	Persentase Capaian SPM Bidang	75%	86.670.153.122,00	8.628.968.874,00	8.807.815.324,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan	Dinkes	12 bulan	17.649.228.198		17.618.593.698,00	19.156.094.022,00	Cakupan Penyediaan Fasilitas	100%	18.298.914.022,00	649.685.824,00	680.320.324,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Pembangunan Fasilitas	terlaksananya pembangunan	Dinkes	12 bulan	2.769.431.038	DAK	2.769.431.038,00	2.799.983.488,00	Jumlah pembangunan fasilitas	1 Buah	2.799.983.488,00	30.552.450,00	30.552.450,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Pengembangan Rumah Sakit						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Pengembangan Puskesmas	Administrasi kegiatan DAK Terlaksananya pendampingan operasional pelayanan	Dinkes	12 bulan	4.099.999.998	DAK	4.074.369.998,00	4.074.369.872,00	Jumlah Pengembangan	3 puskesmas	4.074.369.872,00	-25.630.126,00	-126,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02	Pengembangan Fasilitas		Dinkes				0,00	0,00	Jumlah Pengembangan Fasilitas	1 Pustu	0,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Dinkes	12 bulan	2.890.000.000	DAK	0,00	367.400.000,00	Jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Paket	110.220.000,00	-2.779.780.000,00	110.220.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Dinkes				2.890.000.000,00	2.925.000.000,00	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Paket	2.925.000.000,00	2.925.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan timbangan dacin 50 Kg untuk Puskesmas Lima Parut (Musrenbang) Terlaksananya pengelolaan ASPAK di Puskesmas secara maksimal dan alat kesehatan terinventarisasi dan terdokumentasi dengan baik dan benar	Dinkes	12 bulan	1.615.000.000	DAK	1.615.000.000,00	1.615.000.000,00	Persentase alat kesehatan yang tersedia di puskesmas sesuai standar	60%	1.615.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinkes		75.000.000		75.000.000,00	225.000.000,00	Persentase alat kesehatan yang dikalibrasi	100%	225.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Administrasi kegiatan DAK Pengadaan Obat dan Perbekalan kesehatan BOK Distribusi Obat dan E-logistik Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan di Puskesmas	Dinkes	12 bulan	2.510.705.062	DAK/DAU	2.505.700.562,00	2.357.769.562,00	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100%	2.357.769.562,00	-152.935.500,00	-147.931.000,00	
				12 bulan					Persentase puskesmas ketersediaan vaksin IDR	100%				
				12 bulan					Persentase Fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	40%				
				12 bulan					Jumlah Puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pelayanan kefarmasian	25 puskesmas				
				12 bulan					Jumlah Penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan	Ada				
				12 bulan					Jumlah Puskesmas yang mendapatkan supervisi dan pengawasan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan	25 puskesmas				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya obat dan perbekalan di Puskesmas	Dinkes	12 bulan	3.614.098.300	DAK/DAU	3.614.098.300,00	4.614.098.300,00	Jumlah bahan habis pakai yang tersedia	100%	4.014.098.300,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang	Tercapainya standar alat kesehatan di Puskesmas	Dinkes	12 bulan	74.993.800	DAU	74.993.800,00	74.993.800,00	Jumlah pengawasan alat kesehatan di puskesmas	25 puskesmas	74.993.800,00	0,00	0,00	
	Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Distribusi Alat kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	12 bulan	-		0	102.479.000,00	Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 puskesmas	102.479.000,00	102.479.000,00		
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	12 bulan	60.022.300.850		59.885.193.100,00	76.354.287.609,00	Cakupan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75%	66.580.401.100,00	6.558.100.250,00	6.695.208.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Terlaksananya pertemuan AMP dan audit Medik KB	Dinkes	12 bulan	34.590.000	DAU	32.861.000,00	270.167.442,00	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar Penurunan angka kematian ibu	100%	265.167.442,00	230.577.442,00	232.306.442,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
		Terlaksananya pertemuan sosialisasi ANC terpadu dan buku KIA pada lintas sektor dan lintas program		12 bulan					100%					
		Terlaksananya workshop penanganan komplikasi terhadap ibu hamil,persalinan dan nifas		12 bulan					100%					
									100%					
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi	Dinkes	12 bulan	28.840.000	DAU	27.395.000,00	1.179.668.000,00	83,4%	1.179.668.000,00	1.150.828.000,00	1.152.273.000,00		
		Terlaksananya pertemuan AMP dan audit medik KB		12 bulan					83,40%					
		Terlaksananya pertemuan sosialisasi ANC terpadu dan buku KIA pada lintas sektor dan lintas program		12 bulan					100%					
		Terlaksananya workshop penanganh komplikasi		12 bulan					55%					
									Total Fertility Rate ( TFR )	2,40%				
									Persentase Puskesmas memberikan pelayanan KB Pasca Salin	100%				
									Persentase Faskes yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	100%				
									Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif ( CPR )	60,5%				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAPA sehat	Dinkes	12 bulan	29.339.000	DAU	27.872.000,00	27.872.000,00	100%	27.872.000,00	-1.467.000,00	0,00		
		Terlaksananya pertemuan pembentukan forum peduli KIA		12 bulan					48 Orang					
		Terlaksananya Program PAPA		12 bulan					100%					
		Terlaksananya program PAPA DORDA		12 bulan					100%					
		terlaksananya reviuw DDTK MTBM/S dan pembinaan program		12 bulan										
		Terlaksananya Supervisi Fasilitatif KIA dan penguatan sistem pelayanan di fasilitas kesehatan		12 bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya monitoring dan evaluasi PAPA Sehat	Dinkes	12 bulan	34.660.000	DAU	32.927.000,00	111.512.000,00	6 Orang	106.512.000,00	71.852.000,00	73.585.000,00		
		Terlaksananya Pertemuan Pembentukan forum peduli KIA		12 bulan					100%					
		Terlaksananya Program PAPA Dorda		12 bulan					80%					
		Terlaksananya Program PAPA sehat		12 bulan					100%					
		Terlaksananya reviuw DDTK,MTBM/S dan pembinaan program		12 bulan					100%					
		terlaksananya Supervisi fasilitatif KIA dan penguatan sistem pelayanan di fasilitas kesehatan		12 bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor penjangran kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja	Dinkes	12 bulan	25.940.000	DAU	24.643.000,00	24.643.000,00	60%	24.643.000,00	-1.297.000,00	0,00		
									100%					
									100%					
									100%					
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya pertemuan dengan lintas sektor (PKK,KB Kes,TNI KB kes,IBI KB Kes	Dinkes	12 bulan	38.060.000	DAU	36.157.000,00	36.157.000,00	100%	30.157.000,00	-7.903.000,00	-6.000.000,00		

KODE REKONING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
										60%				
										80%				
										40%				
										50%				
										40%				
										22%				
										80%				
										9,1%				
										9,1%				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	terbentuknya kelompok kerja lansia tingkat kecamatan	Dinkes	12 Bulan	33.230.000	DAU	32.925.000,00	32.925.000,00	60%	30.925.000,00		-2.305.000,00	-2.000.000,00	
		Terbentuknya puskesmas santun lansia dan puskesmas ramah lansia		12 Bulan					100,00%					
		Terbentuknya tiap nagari satu posyandu percontohan lansia		12 Bulan					60%					
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi lansia		12 Bulan										
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	Dinkes	12 Bulan	48.000.000	DAU	46.850.000,00	46.850.000,00	100,00%	46.850.000,00		-1.150.000,00	0,00	
		Meningkatnya cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah		12 Bulan					40,00%					
		Meningkatnya cakupan Puskesmas yang melaksanakan PTM Terpadu		12 Bulan										
		Meningkatnya Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan Payudara		12 Bulan										
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Meningkatkan cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	Dinkes	12 Bulan	37.950.000	DAU	37.540.000,00	37.540.000,00	12 Bulan	37.540.000,00		-410.000,00	0,00	
		Meningkatnya cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah		12 Bulan										
		Meningkatnya cakupan Puskesmas yang melaksanakan PTM Terpadu		12 Bulan										
		Meningkatnya Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan Payudara		12 Bulan										
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pemeriksaan narkoba terhadap pejabat di Lingkungan daerah	Dinkes	12 Bulan	44.900.000	DAU	41.400.000,00	41.400.000,00	12 Bulan	30.000.000,00		-14.900.000,00	-11.400.000,00	
		Tercapainya cakupan puskesmas bebas pasung		12 Bulan					20%					
		Terlaksananya supervisi dan bimbingan teknis program PTM		12 Bulan										
		Terlaksananya workshop pengaruh narkoba terhadap kesehatan		12 Bulan										
		Terlaksananya workshop tentang kesehatan jiwa		12 Bulan										
		Tersedianya ATK dan sarana pendukung untuk pelaksanaan program pencegahan Penyakit Tidak Menular		12 Bulan										
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya keberhasilan TB Paru secara cepat	Dinkes	12 Bulan	60.000.000	DAU	57.000.000,00	56.970.000,00	90,00%	40.970.000,00		-19.030.000,00	-16.030.000,00	
		Terlaksananya kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada Kelompok beresiko		12 Bulan					75%					



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
		Terlaksananya kegiatan pertemuan RVS Kusta, KPD Kusta , OJT Kusta, POD, TB, HIV AIDS, DBD, Diare, ISPA dan Monev		12 Bulan					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	34,5%				
		Terlaksananya kegiatan tatalaksana peneumonia melalui Program MTBS di Puskesmas		12 Bulan					Persentase penemuan kasus TB resistan obat	95%				
		Terlaksananya penemuan kasus baru kusta secara dinj		12 Bulan					Cakupan pengobatan TB RO	60%				
		Terlaksananya penemuan kasus baru kusta tanpa cacat		12 Bulan					Angka keberhasilan pengobatan kasus TB Resistan obat	75%				
		Terlaksananya penemuan kasus Diare per 1000 penduduk		12 Bulan					Case Notifikasi Rate TB per 100.000 penduduk	316				
		Terlaksananya penemuan kasus HIV AIDS		12 Bulan					Persentase kasus TB yang mengetahui status HIV	65%				
		Terlaksananya pengetahuan HIV AIDS pada umur >15 Tahun		12 Bulan					Cakupan penemuan kasus TB Anak	85%				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya keberhasilan TB Paru secara cepat	Dinkes	12 Bulan	55.000.000	DAU	55.000.000,00	55.100.000,00	Insident HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,021/1000 penduduk	30.100.000,00	-24.900.000,00	-24.900.000,00	
		Terlaksananya kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada Kelompok beresiko		12 Bulan					Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%				
		Terlaksananya kegiatan pertemuan RVS Kusta, KPD Kusta , OJT Kusta, POD, TB, HIV AIDS, DBD, Diare, ISPA dan Monev		12 Bulan					Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	80%				
		Terlaksananya kegiatan tatalaksana peneumonia melalui Program MTBS di Puskesmas		12 Bulan					Jumlah deteksi dini Hepatitis B dan atau C pada populasi beresiko	90%				
		Terlaksananya penemuan kasus baru kusta secara dinj		12 Bulan					Persentase Kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk Infeksi Hepatitis B	100%				
		Terlaksananya penemuan kasus baru kusta tanpa cacat		12 Bulan					Peningkatan deteksi dini pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis B pada Ibu Hamil	90%				
		Terlaksananya penemuan kasus Diare per 1000 penduduk		12 Bulan										
		Terlaksananya penemuan kasus HIV AIDS		12 Bulan										
		Terlaksananya pengetahuan HIV AIDS pada umur >15 Tahun		12 Bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	AFP rete pada anak usis kurang dari 15 tahun 2/100000 dan penanganan KLB dalam kurun waktu 24 jam	Dinkes	12 bulan	49.997.500	DAU	49.997.500,00	1.063.233.300,00	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00%	1.063.233.300,00	1.013.235.800,00	1.013.235.800,00	
		Cakupan desa/keurahan/korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 iam		12 bulan										
		Respon sinyal kewaspadaan dalam SKDR		12 bulan										
		Terlacaknya setiap kasus PD31 atau kejadian penyakit yang mengakibatkan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB)		12 bulan										
		Terlaksananya monev KLB di Puskesmas		12 bulan										
		Terlaksananya pelacakan KLB		12 bulan										
		Terlaksananya pengambilan spesimen campak dan mengantarkan ke Propinsi		12 bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terampilnya tenaga tim siaga bencana dalam memberikan pelayanan korban bencana	Dinkes	12 Bulan	30.000.000	DAU	28.500.000,00	28.500.000,00	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00%	23.500.000,00	-6.500.000,00	-5.000.000,00	
		terbentuknya tim bencana disetiap puskesmas siaga bencana		12 Bulan					Pembentukan TIM dalam Upaya penanggulangan Krisis Kesehatan terdampak bencana	25 Puskesmas				
		Tersusunnya rencana konsolidasi bencana yang tergabung dalam BPPD		12 Bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat	Dinkes	12 bulan	3.532.551.000	DAU/DAK	3.527.241.000,00	3.620.685.000,00	Pervalensi Balita Stunting	21,10%	3.620.685.000,00	88.134.000,00	93.444.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021		
		Monitoring dan evaluasi pelaporan program gizi		12 bulan						Persentase kasus Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan	100,00%				
		Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi		12 bulan						% Ibu Hamil Anemia	42%				
		Pemberian makanan tambahan dan vitamin		12 bulan						% Ibu Hamil Kurang Energi Protein ( KEK)	16%				
		Penguatan intervensi stunting		12 bulan						Cakupan Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapat makanan tambahan	80%				
		Penurunan Stunting		12 bulan						Cakupan Ibu hamil yg mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet, selama masa kehamilan.	81%				
		Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi		12 bulan						Cakupan Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A.	73%				
										% Prevalensi Balita <i>Underweigh</i> ( Berat badan kurang dan sangat kurang)	15%				
										% Balita <i>Wasting</i> ( balita kurus dan kurus sekali)	7,8%				
										% Bayi dengan berat badan lahir rendah (BB <2500 gram)	4,6%				
										% Bayi yang baru lahir mendapatkan IMD	58%				
										% Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	45%				
										% Bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	40%				
										% Cakupan Balita kurang yang mendapatkan makanan tambahan	85%				
										% Balita yang Ditimbang Berat Badannya (D/S)	70%				
										% Cakupan Balita Yang mempunyai buku KIA/KMS (K/S)	70%				
										% Cakupan Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)	82%				
										% Balita 6- 59 bulan mendapatkan kapsul Vitamin A	87%				
										% kasus balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	85%				
										% Remaja putri yang mendapatkan TTD	52%				
										% Rumah Tangga mengkonsumsi Garam Beryodium	84%				
										% Puskesmas mampu Tata Laksana gizi buruk	20%				
										% Puskesmas melaksanakan Surveillance Gizi	70%				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	Dinkes	12 bulan	30.000.000	DAU	27.075.000,00	44.455.000,00	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja.	8 Puskesmas	44.455.000,00	14.455.000,00	17.380.000,00		
									Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan olah raga	25 Puskesmas					
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya kesehatan lingkungan dan jentik nyamuk	Dinkes	12 bulan	22.875.000	DAU	20.644.750,00	368.534.750,00	Persentase korong dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	30%	318.534.750,00	295.659.750,00	297.890.000,00		
		Tersedianya jasa dan pendukung administrasi perkantoran sebanyak 1 (satu) orang		12 bulan					Jumlah Kecamatan Sehat	12					
									Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	65					
									Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	50					
									Persentase Tempat Pengelolaan Pangan ( TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	65					
									Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	60					
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Tersedianya media promosi dan sosialisasi tentang standar hidup sehat (Leaflet, CD, spanduk,dll)	Dinkes	12 Bulan	35.990.000	DAU	34.190.000,00	228.090.000,00	Persentase puskesmas yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)	35%	228.090.000,00	192.100.000,00	193.900.000,00		
									Cakupan desa siaga aktif	45,00%					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
										55%				
										72%				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terlaksananya Pertemuan Pengelolaan Kesehatan Tradisional Komplementer dan Wilayah Kerja Puskesmas	Dinkes	100 12 bln	25.000.000	DAU	23.750.000,00	23.750.000,00	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif	100,00%	23.750.000,00	-1.250.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AFP rate pada anak usia kurang dari 15 tahun 2/100000 dan penanganan KLB dalam kurun waktu 24 jam	Dinkes	12 Bulan	83.000.000	DAU	78.872.800,00	198.917.800,00	Cakupan desa/kelurahan UCI	79,30%	94.886.300,00	11.886.300,00	16.013.500,00	
		Cakupan desa/kelurahan/korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		12 Bulan					Cakupan Desa KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	100,00%				
		Pengendalian penyakit bersumber binatang		12 Bulan					Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80%				
		Respon sinyal kewaspadaan dalam SKDR		12 Bulan					Persentase anak usia 18-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan Campak Rubella	76,40%				
		Terlaksananya setiap kasus PD3I atau kejadian penyakit yang mengakibatkan wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB)		12 Bulan					Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	4				
		Terlaksananya monev KLB di Puskesmas		12 Bulan					Persentase merespon peringatan dini KLB (alert systems) merespon sinyal kewaspadaan dalam SKDR	100%				
		Terlaksananya pelacakan KLB		12 Bulan					Persentase ketepatan laporan SKDR	85%				
		Terlaksananya pengambilan spesimen campak dan mengantarkan ke Propinsi		12 Bulan					Persentase kelengkapan laporan SKDR	90%				
		Tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran sebanyak 1 (satu) orang		12 Bulan					Melakukan pencegahan dan pengendalian KKM (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat)	100%				
		Tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran sebanyak 2 (satu) orang		12 bulan					Persentase Puskesmas yang merespon peringatan dini KLB (alert systems)	25 Puskesmas				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pemeriksaan Narkoba terhadap pejabat di Lingkungan Pemda	Dinkes	12 Bulan	24.650.000	DAU	24.611.000,00	24.611.000,00	Persentase penderita depresi pada penduduk lebih dari 15 tahun yang mendapatkan pelayanan	20%	24.611.000,00	-39.000,00	0,00	
		Tercapainya cakupan Puskesmas bebas pasung		12 Bulan										
		Terlaksananya supervisi dan bimbingan teknis program PTM		12 Bulan										
		Terlaksananya workshop tentang kesehatan jiwa		12 Bulan										
		Terlaksananya workshop pengaruh narkoba terhadap kesehatan		12 Bulan										
		Tersedianya ATK dan Sarana Pendukung untuk pelaksanaan program pencegahan Penyakit Tidak Menular		12 Bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pemeriksaan Narkoba terhadap pejabat di Lingkungan Pemda	Dinkes	12 Bulan	30.000.000		30.000.000,00	30.000.000,00	Persentase pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
		Tercapainya cakupan Puskesmas bebas Pasung		12 Bulan										
		Terlaksananya supervisi dan bimbingan teknis program PTM		12 Bulan										
		Terlaksananya workshop pengaruh Narkoba terhadap kesehatan		12 Bulan										
		Terlaksananya workshop tentang kesehatan jiwa		12 Bulan										
		Tersedianya ATK dan Sarana Pendukung untuk pelaksanaan program pencegahan Penyakit Tidak Menular		12 Bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	BOK ( DAK Non Fisik ) Kabupaten	Dinkes	0	4.064.098.500	DAK	3.966.479.250,00	210.082.500,00	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan BOK Kabupaten	90%	110.000.000,00	-3.954.098.500,00	-3.856.479.250,00	
		BOK ( DAK NON Fisik ) Puskesmas		0					Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Jampersal	100%				





KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
		Tercapainya cakupan imunisasi (UCI) pada tingkat korong		12 bulan											
		Tercapainya imunisasi TT2 + WUS 85%		12 bulan											
		Terlaksananya monev imunisasi Puskesmas di Puskesmas		12 bulan											
		Terlaksananya pertemuan imunisasi MR tingkat Puskesmas dan Kecamatan		12 bulan											
		Terlaksananya pertemuan sosialisasi MR tingkat Kab dan Kec		12 bulan											
		Tersedianya cakupan BIAS campak pada anak SD/MI kelas I		12 bulan											
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	AFP rate pada anak usia kurang dari 15 tahun 2/100.000 dan penanganan KLB dalam kurun waktu 24 jam	Dinkes	95 12 bl	37.269.500	DAU	37.262.500,00	3.080.897.500,00	Persentase pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah yang dilaksanakan	1	3.042.328.891,00	3.005.059.391,00	3.005.066.391,00		
		Cakupan desa/keurahan/korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		12 bulan											
		Respon sinyal kewaspadaan dalam SKDR		12 bulan											
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 bulan	149.655.200		149.551.000,00	195.003.000,00	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	215.003.000,00	65.347.800,00	65.452.000,00		
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 bulan	79.655.200	DAU	79.551.000,00	79.551.000,00	Jumlah data dan informasi kesehatan serta Profil Kesehatan yang tersedia	1 Profil Kesehatan	89.551.000,00	9.895.800,00	10.000.000,00		
		Tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran sebanyak 1 (satu) orang		12 bulan											
		Tersedianya profil Dinas Kesehatan		12 bulan											
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya sistem informasi kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Dinkes	12 bulan	70.000.000	DAU	70.000.000,00	115.452.000,00	Jumlah puskesmas yang menggunakan SIKDA Generik	25 puskesmas	125.452.000,00	55.452.000,00	55.452.000,00		
		Tersedianya profil Dinas Kesehatan		12 bulan											
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan tenaga kesehatan	Dinkes	12 bulan	220.000.000		209.000.000,00	1.440.835.000,00	Jumlah Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	70%	1.575.835.000,00	1.355.835.000,00	1.366.835.000,00		
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.04	Peningkatan Mutu	Pelayanan keluarga sehat	Dinkes	95 12 bln	125.000.000	DAU	118.750.000,00	1.350.585.000,00	Jumlah Puskesmas yang telah Indeks Keluarga Sehat	25 Puskesmas 0,09	1.350.585.000,00	1.225.585.000,00	1.231.835.000,00		
		Penilaian Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan tenaga kesehatan		95 12 bln											
		Peningkatan kesehatan masyarakat		95 12 bln						25 puskesmas					
		Terlaksananya pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya Hibbah PMI		95 12 bln						14%					
										25 puskesmas	135000000	135.000.000,00			
										60%					
										50%					
1.02.1-02.0-00.0-00.01.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan pembinaan bimbingan teknis dan supervisi Rumah Sakit tindak lanjut di tingkat rumah sakit	Dinkes	95 12 bln	95.000.000	DAU	90.250.000,00	90.250.000,00	Persentase akses dan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	70%	90.250.000,00	-4.750.000,00	0,00		
		Percepatan rujukan		100 12 bln						70%					
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan		95 12 bln						70%					

KODE REKONING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
		Terlaksananya pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya		100 12 bln						Persentase FKTP dengan Rasio	60%				
										Menerapkan sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) sebanyak 25 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit	40%				
										Jumlah Puskesmas yang menimplementasikan PSC 119 sebanyak 25 Puskesmas	25 Puskesmas				
										Persentase RS yang terintegrasi pelayanan kegawat daruratanya dengan PSC 119	75%				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah tenaga kes di fasyankes pemerintah dan swasta yang mempunyai SIP	Dinkes	12 bulan	448.034.726		426.434.726,00	7.374.449.122,00		Cakupan Peningkatan Kapasitas	60%	4.049.556.264,00	3.601.521.538,00	3.623.121.538,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Kesehatan Yang mendapatkan rekomendasi izin operasional	Dinkes	12 bulan	105.000.000		105.000.000,00	104.465.000,00		Jumlah Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang diberikan	60%	90.000.000,00	-15.000.000,00	-15.000.000,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah tenaga kes di fasyankes pemerintah dan swasta yang mempunyai SIP	Dinkes	12 bulan	55.000.000	DAU	55.000.000,00	54.995.000,00		Jumlah tenaga kesehatan di fasyankes yang mempunyai SIP	800	50.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01 . 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana Kesehatan Yang mendapatkan rekomendasi izin operasional	Dinkes	12 bulan	50.000.000	DAU	50.000.000,00	49.470.000,00		Jumlah tenaga kesehatan dan praktek mandiri swasta yang diawasi	63	40.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	
										Jumlah Klinik dan RS Swasta yang di awasi	10				
										Jumlah sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin	73				
										Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengawasan tenaga kesehatan dan sarana kesehatan	1				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan penataan kepegawian untuk Dinas Kesehatan/puskesmas	Dinkes	12 bulan	172.934.726		151.334.726,00	2.949.034.722,00		Jumlah Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	60%	3.100.269.444,00	2.927.334.718,00	2.948.934.718,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pegawai di Puskesmas	Dinkes	12 bulan	55.000.000	DAU	55.000.000,00	54.640.000,00		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	35%	50.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	
		Terlaksananya pertemuan penataan kepegawian untuk Dinas Kesehatan/puskesmas		12 bulan						Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen				
		Tersedianya jasa dari pendukung administrasi perkantoran sebanyak 1 (satu) orang		12 bulan						Jumlah tenaga Kesehatan secara Teknis	35 Tenaga				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas secara teknis	Dinkes	12 bulan	57.934.726	DAU	57.934.726,00	2.853.934.722,00		Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus	0,1	3.011.869.444,00	2.953.934.718,00	2.953.934.718,00	
										Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	24%				
										Jumlah Dokter yang merencanakan Internship	5 Orang				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.02 . 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas secara teknis	Dinkes	12 bulan	60.000.000	DAU	38.400.000,00	40.460.000,00		Jumlah Sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	35%	38.400.000,00	-21.600.000,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas secara teknis	Dinkes	12 bulan	170.100.000		170.100.000,00	4.320.949.400,00		Cakupan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan di dinas kesehatan	60%	859.286.820,00	689.186.820,00	689.186.820,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 03 . 2.03 . 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas petugas secara teknis	Dinkes	12 bulan	170.100.000	DAU	170.100.000,00	4.320.949.400,00		Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	21 Rekomnedasi	859.286.820,00	689.186.820,00	689.186.820,00	
										Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di Bidang upaya kesehatan masyarakat	24 hasil penelitian				

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
										Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan dibidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	16 Rekomendasi				
										Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan	13 Hasil Penelitian				
										Jumlah tenaga SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar dan izin belajar SDM Kesehatan	25 Izin Belajar Dan Tugas Belajar				
										Jumlah SDM Kesehatn yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan dana manajemen kesehatan	30 Sertifika Pelatihan				
										Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah disusun	10 NSPK				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tersedianya Sediaan Farmasi	Dinkes	12 bulan	121.798.500			94.963.100,00	200.158.100,00	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	100%	200.158.100,00	78.359.600,00	105.195.000,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Melakukan pengawasan apotek	Dinkes	12 Bulan	96.298.500			71.949.350,00	71.949.350,00	Jumlah Izin APotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional ( UMOT ) yang dikeluarkan	40%	71.949.350,00	-24.349.150,00	0,00	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Melakukan pengawasan apotek	Dinkes	12 Bulan	54.999.500	DAU		52.250.350,00	52.250.350,00	Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang diawasi	31 Sarana	52.250.350,00	-2.749.150,00	0,00	
		Melakukan Pengawasan Toko Obat		12 Bulan											
		Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi toko obat dan apotek		12 Bulan						Jumlah Toko alat kesehatan yang diawasi	1 lokasi				
		Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengawasan Toko Obat dan Apotek, Mini Market, Toko Kosmetik, Salon, Barber Shop, Fitness		12 Bulan						Jumlah PKRT yang diawasi	1 lokasi				
										Jumlah Izin Produksi PKRT yang diawasi	2 buah sarana				
										Persentase PKRT yang memenuhi standar	100%				
										Persentase PIRT yang menerapkan CPPB	10%				
										Jumlah IRT-P yang diawasi	130				
										Jumlah IR-P yang mendapatkan sertifikat penyuluhan	70				
										Jumlah IRT-P yang mendapatkan sertifikat Produksi Rumah tangga pangan	35 Rekomendasi				
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Melakukan pengawasan apotek	Dinkes	12 Bulan	41.299.000	DAU		19.699.000,00	19.699.000,00	Jumlah Pemenuhan Komitmen Perizinan yang difasilitasi	70%	19.699.000,00	-21.600.000,00	0,00	
		Melakukan Pengawasan Toko Obat		12 Bulan											
		Melakukan survey lapangan dalam rangka pemberian rekomendasi toko obat dan apotek		12 Bulan											
		Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengawasan Toko Obat dan Apotek, Mini Market, Toko Kosmetik, Salon, Barber Shop, Fitness		12 Bulan											
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 04 . 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan				0,00	49.090.000,00	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	60%	49.090.000,00	49.090.000,00	49.090.000,00	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan	-	DAU	0,00	49.090.000,00	Jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	2 Lokasi	49.090.000,00	49.090.000,00	49.090.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Dinkes		25.500.000		23.013.750,00	23.013.750,00	Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diterbitkan	60%	23.013.750,00	-2.486.250,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah sampel air Bersih yang diambil kelokasi dan dikirim ke Labkesda	Dinkes	12 Bulan	25.500.000	DAU	23.013.750,00	23.013.750,00	Jumlah Tempat Pengolahan Malanan ( TPM ) yang di inspeksi kesehatan lingkungan dan TPM yang bersertifikat Laik Hygiene	10 TPM	23.013.750,00	-2.486.250,00	0,00	
									Jumlah Pasar Pabukoon dan Sarana distribusi pangan yang diawasi	8 Pasar				
									Jumlah Kantin Sekolah yang diawasi	10 Kantin Sekolah				
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan	-		0,00	56.105.000,00	Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	60%	56.105.000,00	56.105.000,00	56.105.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinkes	12 bulan	-	DAU	0,00	56.105.000,00	Jumlah Post Market Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang diperiksa	10 Postmarket	56.105.000,00	56.105.000,00	56.105.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	Dinkes	12 bulan	190.000.000		180.500.000,00	1.119.600.000,00	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	72%	663.280.000,00	473.280.000,00	482.780.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	Dinkes	12 bulan	50.000.000		47.500.000,00	986.600.000,00	Persentase Posyandu Aktif	50%	530.280.000,00	480.280.000,00	482.780.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	Dinkes	12 Bulan	50.000.000	DAU	47.500.000,00	986.600.000,00	Persentase puskesmas yang melaksanakan posyandu aktif	50%	530.280.000,00	480.280.000,00	482.780.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	12 Bulan	105.000.000		99.750.000,00	99.750.000,00	Persentase Cakupan PHBS	70%	99.750.000,00	-5.250.000,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	pembinaan TOGA	Dinkes	12 bulan	105.000.000	DAU	99.750.000,00	99.750.000,00	Persentase rumah tangga PHBS	70%	99.750.000,00	-5.250.000,00	0,00	
		peningkatan UKBM		12 12					Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan Tradisional	100%				
		terlaksananya pertemuan asuhan mandiri kestra		12 bulan										
		terlaksananya program akupressur pada kelompok asuhan mandiri		12 bulan										
		workshop pelayanan kesehatan tradisional akupressure		12 bulan										
1.02.1-02.0-00.0-00.01.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	Dinkes	12 Bulan	35.000.000		33.250.000,00	33.250.000,00	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	100%	33.250.000,00	-1.750.000,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN PERUBAHAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 05 . 2.03 . 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya pertemuan lintas sektor dan lintas program dalam pemberdayaan masyarakat	Dinkes	12 Bulan	35.000.000	DAU	33.250.000,00	33.250.000,00	Jumlah puskesmas yang melakukan upaya kesehatan bersumber masyarakat	25 puskesmas	33.250.000,00	-1.750.000,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kesehatan  
 Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.1-02.0-00.0-00.02.01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.01.5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>74.844.261.404</b>		73.388.012.674,00	72.657.922.674,00		74.204.032.376,00	(640.229.028,00)	816.019.702,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah</b>	<b>RSUD</b>	<b>100%</b>	<b>16.871.703.404</b>		15.415.454.674,00	14.685.364.674,00	<b>100%</b>	14.910.442.327,00	(1.961.261.077,00)	(505.012.347,00)	
		<b>Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>											
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat</b>	<b>RSUD</b>	<b>100%</b>	<b>15.891.303.404</b>		14.435.054.674,00	14.685.364.674,00	<b>100%</b>	14.910.442.327,00	(980.861.077,00)	475.387.653,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>15.639.663.404</i>	<i>DAU</i>	14.183.414.674,00	14.433.724.674,00	<i>12 Bulan</i>	14.812.522.327,00	(827.141.077,00)	629.107.653,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>251.640.000</i>	<i>DAU</i>	251.640.000,00	251.640.000,00	<i>12 Bulan</i>	97.920.000,00	(153.720.000,00)	(153.720.000,00)	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>RSUD</b>				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah</b>	<b>RSUD</b>	<b>100%</b>	<b>980.400.000</b>		980.400.000,00	0,00	<b>100%</b>	0,00	(980.400.000,00)	(980.400.000,00)	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.01.2.08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Tersedianya tenaga D3 administrasi kantor</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>980.400.000</i>	<i>DAU</i>	980.400.000,00	0,00	<i>12 Bulan</i>	0,00	(980.400.000,00)	(980.400.000,00)	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit</b>	<b>RSUD</b>	<b>65%</b>	<b>57.972.558.000</b>		57.972.558.000,00	57.972.558.000,00	<b>65%</b>	59.293.590.049,00	1.321.032.049,00	1.321.032.049,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit</b>	<b>RSUD</b>	<b>65%</b>	<b>19.867.546.000</b>		19.867.546.000,00	19.867.576.000,00	<b>65%</b>	21.104.888.049,00	1.237.342.049,00	1.237.342.049,00	
	<i>Pengembangan Rumah Sakit</i>	<i>Jumlah pembayaran hutang pembangunan gedung NICU,PICU dan HCU tahun 2020</i>		<i>1 Paket</i>		<i>DAK</i>			<i>1 Paket</i>	1.237.312.049	1.237.312.049,00		
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01.13	<i>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Terlaksananya Pengadaan Rumah Genset, genset dan ambulans</i>		<i>2 Paket</i>	<i>1.900.000.000</i>	<i>DAK</i>	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	<i>2 Paket</i>	1.900.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.01.14	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	<i>Jumlah alat UTDRS,Alkes HCU,Alkes Rawat Jalan, Alkes Rawat Inap, Ales Ruang Operasi</i>		<i>5 Paket</i>	<i>17.967.546.000</i>	<i>DAK</i>	17.967.546.000,00	17.967.576.000,00	<i>5 Paket</i>	17.967.576.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.02.1-02.0-00.0-00.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyediaan operasional BLUD Rumah Sakit</b>	<b>RSUD</b>	<b>100%</b>	<b>38.105.012.000</b>		38.105.012.000,00	38.104.982.000,00	<b>100%</b>	38.188.702.000,00	83.690.000,00	83.690.000,00	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Organisme : 1.03.0-03.0-00.0-00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 Sub : 1.03.0-03.0-00.0-00.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=11-5	13=11-7	14
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			140.491.419.652		149.309.049.850	97.192.807.958			99.010.424.794	- 41.480.994.858	- 50.298.625.056	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	18.157.056.313		17.694.407.549	15.895.530.989	Persentase Terpenuhi nya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	15.896.246.989	- 2.260.809.324	- 1.798.160.560	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90%	403.507.550		361.240.150	361.240.150	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90%	361.240.150	- 42.267.400	-	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	33.985.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	31.565.400	31.565.400	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Doku men	31.565.400	- 2.420.000	-	
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	1 Dokumen	32.761.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	32.126.000	32.126.000	Jumlah Dokumen RKA Yang Tersusun	1 Doku men	32.126.000	- 635.000	-	
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Tersusun	1 Dokumen	29.796.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	29.561.200	29.561.200	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Yang Tersusun	1 Doku men	29.561.200	- 235.000	-	
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Yang Tersusun	1 Dokumen	30.196.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	30.066.200	30.066.200	Jumlah Dokumen DPA Yang Tersusun	1 Doku men	30.066.200	- 130.000	-	
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Tersusun	1 Dokumen	29.992.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	29.427.000	29.427.000	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Tersusun	1 Doku men	29.427.000	- 565.000	-	
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang tersusun, Jumlah Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD)	2 Dokumen	51.555.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	46.362.850	46.362.850	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Yang tersusun, Jumlah Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP, LPPD)	2 Doku men	46.362.850	- 5.192.400	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021	
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang tersusun	1 Laporan	195.221.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	162.131.500	162.131.500	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang tersusun	1 Laporan	162.131.500	- 33.090.000	-	-
1 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>11.065.806.063</b>		<b>10.043.401.879</b>	<b>9.805.911.879</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>9.806.627.879</b>	- <b>1.259.178.184</b>	- <b>236.774.000</b>	-
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN DPUPR Kab. Padang Pariaman Jumlah TPP ASN DPUPR Kab. Padang Pariaman	12 Bulan 12 Bulan	9.651.126.863	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.420.902.679	9.183.412.679	Jumlah Gaji ASN DPUPR Kab. Padang Pariaman Jumlah TPP ASN DPUPR Kab. Padang Pariaman	12 Bulan 12 Bulan	9.184.128.679	- 466.998.184	- 236.774.000	-
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	33 OB	1.384.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	592.500.000	592.500.000	Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan	33 OB	592.500.000	- 792.180.000	-	-
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	29.999.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29.999.200	29.999.200	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	29.999.200	-	-	-
1 03 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>20.000.000</b>		<b>20.007.500</b>	<b>20.007.500</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>20.007.500</b>	<b>7.500</b>	-	-
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan aset yang dibuat	4 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	20.007.500	20.007.500	Jumlah laporan aset yang dibuat	4 Dokumen	20.007.500	7.500	-	-
1 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>123.980.000</b>		<b>216.358.000</b>	<b>70.608.000</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>70.608.000</b>	- <b>53.372.000</b>	- <b>145.750.000</b>	-
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70.608.000	70.608.000	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	20 Orang	70.608.000	608.000	-	-
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	100 Orang	53.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	145.750.000	-	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	0 Orang	-	- 53.980.000	- 145.750.000	-
1 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>439.991.200</b>		<b>662.251.200</b>	<b>376.751.200</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>376.751.200</b>	- <b>63.240.000</b>	- <b>285.500.000</b>	-
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	20 Unit	29.468.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29.468.100	29.468.100	Jumlah komponen listrik yang disediakan	20 Unit	29.468.100	-	-	-
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	20 Unit	20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	242.000.000	-	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	4 Unit	-	- 20.500.000	- 242.000.000	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021			
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan kebersihan dan rumah tangga yang disediakan	100 Jenis	99.998.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	99.998.100	56.498.100	Jumlah bahan kebersihan dan rumah tangga yang disediakan	50 Jenis	56.498.100	-	43.500.000	-	43.500.000	-
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	500 Buah	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000	20.000.000	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	500 Buah	20.000.000	-	-	-	-	-
1 03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	300 Orang	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20.000.000	20.000.000	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	300 Orang	20.000.000	-	-	-	-	-
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 Kali 12 Kali	250.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.785.000	250.785.000	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100 Kali 12 Kali	250.785.000	-	760.000	-	-	-
1 03 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>80%</b>	-	-	-	-	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>0%</b>	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional lapangan yang diadakan	8 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas / operasional lapangan yang diadakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat yang diadakan	4 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah alat berat yang diadakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lain yang diadakan	10 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah peralatan dan mesin lain yang diadakan	0 Unit	-	-	-	-	-	-
1 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.623.795.500</b>	-	<b>3.141.685.500</b>	<b>3.141.685.500</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.141.685.500</b>	<b>517.890.000</b>	-	-	-	-
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	3000 Surat	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	60.090.000	60.090.000	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	3000 Surat	60.090.000	-	90.000	-	-	-
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang dibayar	12 Bulan	523.995.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	523.995.500	523.995.500	Jumlah rekening listrik, telepon dan air yang dibayar	12 Bulan	523.995.500	-	-	-	-	-
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor kerja yang terpelihara	40 Unit	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	40.000.000	40.000.000	Jumlah peralatan gedung kantor kerja yang terpelihara	40 Unit	40.000.000	-	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenaga pendukung perkantoran yang dibayarkan	109 Orang	1.999.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.517.600.000	2.517.600.000	Jumlah gaji tenaga pendukung perkantoran yang dibayarkan	109 Orang	2.517.600.000	517.800.000	-	-
<b>1 03 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3.479.976.000</b>		<b>3.249.463.320</b>	<b>2.119.326.760</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara</b>		<b>2.119.326.760</b>	<b>- 1.360.649.240</b>	<b>- 1.130.136.560</b>	
1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	37 Unit	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	298.100.000	298.100.000	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37 Unit	298.100.000	- 1.900.000	-	-
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara	9 Unit	480.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120.000.000	120.000.000	Jumlah alat berat yang terpelihara	9 Unit	120.000.000	- 360.000.000	-	-
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kan dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	5 Unit	1.999.976.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2.520.563.320	1.490.426.760	Jumlah gedung kan dan bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	5 Unit	1.490.426.760	- 509.549.240	- 1.030.136.560	-
		[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket I						[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket I					
		[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket II						[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket II					
		[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket III						[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket III					
		[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket IV						[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket IV					
		[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket V						[-] Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Paket V					
		[-] Rehabilitasi MDA Sintuk Nagari Sintuk						[-] Rehabilitasi MDA Sintuk Nagari Sintuk					
		[-] Rehabilitasi Masjid Al Anshor						[-] Rehabilitasi Masjid Al Anshor					
		[-] Rehabilitasi Masjid Al Mujahidin						[-] Rehabilitasi Masjid Al Mujahidin					
		[-] Rehabilitasi Masjid Baitul Hajar Kampung Tengah						[-] Rehabilitasi Masjid Baitul Hajar Kampung Tengah					
		[-] Rehabilitasi Mushalla Al Ikhlas						[-] Rehabilitasi Mushalla Al Ikhlas					
		[-] Rehabilitasi Mushalla Almunawarah Ambacang Gadang						[-] Rehabilitasi Mushalla Almunawarah Ambacang Gadang					
		[-] Rehabilitasi Mushalla Ar Rahman/Surau Labu Kumbang						[-] Rehabilitasi Mushalla Ar Rahman/Surau Labu Kumbang					
		[-] Rehabilitasi Mushalla Baitul Jannah						[-] Rehabilitasi Mushalla Baitul Jannah					
		[-] Rehabilitasi Surau Ambacang Durian Pulut Pulut						[-] Rehabilitasi Surau Ambacang Durian Pulut Pulut					
		[-] Rehabilitasi Surau Ambacang Pungguang Kasiak						[-] Rehabilitasi Surau Ambacang Pungguang Kasiak					
		[-] Rehabilitasi Surau Batung Toboh Baru Sintuk						[-] Rehabilitasi Surau Batung Toboh Baru Sintuk					



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET					
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021						
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangun lain yang terpelihara/terehab	2 Unit	700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	310.800.000	210.800.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangun lain yang terpelihara/terehab	2 Unit	210.800.000	-	489.200.000	-	100.000.000
1	03	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>11.913.506.800</b>		<b>19.071.860.367</b>	<b>13.324.468.102</b>	<b>Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik</b>	<b>54,82 %</b>	<b>13.324.468.102</b>	<b>1.410.961.302</b>	<b>-</b>	<b>5.747.392.265</b>	
												<b>Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota</b>	<b>7,02%</b>					
1	03	02	2.01		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase sungai terpelihara</b>	<b>20%</b>	<b>4.580.000</b>		<b>1.592.569.200</b>	<b>892.119.200</b>	<b>Persentase sungai terpelihara</b>	<b>10%</b>	<b>892.119.200</b>	<b>887.539.200</b>	<b>-</b>	<b>700.450.000</b>	
1	03	02	2.01	05	Pembangunan Bendungan	Jumlah bendung yang terbangun	3 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah bendung yang terbangun	0 unit	-	-	-	-	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lain yang dibangun	1 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah embung dan penampung air lain yang dibangun	0 unit	-	-	-	-	
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang dibangun	10 unit	4.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.592.569.200	892.119.200	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang dibangun	4 unit	892.119.200	887.539.200	-	700.450.000	
						[#] Batu Barajulik Sungai Sakayan Paku Korong Asam Pulau Nagari Anduring Kec. 2 x 11 Kayu Tanam (P)						[#] Batu Barajulik Sungai Sakayan Paku Korong Asam Pulau Nagari Anduring Kec. 2 x 11 Kayu Tanam (P)						
						[#] Lanjutan Normalisasi Anak Sungai Kantarok Korong Kantarok Nagari Malai V Suku (P)						[#] Lanjutan Normalisasi Anak Sungai Kantarok Korong Kantarok Nagari Malai V Suku (P)						









KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 03 02 2.01 16	Pembangunan Check Dam	Jumlah check dam yang dibangun	5 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah check dam yang dibangun	0 unit	-	-	-	-
1 03 02 2.01 17	Pembangunan Breakwater	Jumlah breakwater yang dibangun	0 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah breakwater yang dibangun	0 unit	-	-	-	-
1 03 02 2.01 20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	0 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	0 unit	-	-	-	-
1 03 02 2.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lain yang direhabilitasi	1 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah embung dan penampung air lain yang direhabilitasi	0 unit	-	-	-	-
		Pembangunan Embung Nagari Kayutanam Kec. 2x11 Kayutanam											
		Pembangunan Embung Nagari Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur											
		Pembangunan Embung Nagari Tandikat Ulakan Kec. Pataman											
		Perencanaan Pembangunan Embung											
		Pengawasan Pembangunan Embung											
1 03 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah tanggul sungai yang direhabilitasi	5 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah tanggul sungai yang direhabilitasi	0 unit	-	-	-	-
1 03 02 2.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	4 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	0 unit	-	-	-	-
1 03 02 2.01 31	Rehabilitasi Check Dam	Jumlah check dam yang direhabilitasi	3 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah check dam yang direhabilitasi	0 unit	-	-	-	-
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/R estorasi Sungai	Jumlah sungai yan dilakukan normalisasi/restora	20 unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah sungai yan dilakukan normalisasi/restora	0 unit	-	-	-	-

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	54,82%	11.908.926.800		17.479.291.167	12.432.348.902	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	54,82 %	12.432.348.902	523.422.102	- 5.046.942.265	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	5 Dokumen	253.947.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250.447.000	157.900.000	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	1 Dokumen	157.900.000	- 96.047.000	- 92.547.000	
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang terpelihara	900 Ha	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	6.612.109.067	1.657.713.802	Luas jaringan irigasi yang terpelihara	50 Ha	1.657.713.802	1.657.713.802	- 4.954.395.265	
		[#] Bandar pembuangan air yang menganam jembatan petak Talau mundam (P)						[#] Bandar pembuangan air yang menganam jembatan petak Talau mundam (P)					
		[#] Bronjong Irigasi Sarik Laweh Korong Batu Caluang Nagari III Koto Amal Selatan (P)						[#] Bronjong Irigasi Sarik Laweh Korong Batu Caluang Nagari III Koto Amal Selatan (P)					
		[#] Irigasi Banda Kabun (P)						[#] Irigasi Banda Kabun (P)					
		[#] Irigasi Banda Piliang Batu di Bayur (P)						[#] Irigasi Banda Piliang Batu di Bayur (P)					
		[#] Irigasi Banda Taruko (P)						[#] Irigasi Banda Taruko (P)					
		[#] Irigasi Gariciang II Nagari Singguliang (P)						[#] Irigasi Gariciang II Nagari Singguliang (P)					
		[#] Irigasi Olo Tantang Bukit Caliak, Nagari Campago						[#] Irigasi Olo Tantang Bukit Caliak, Nagari Campago					
		[#] Lanjutan Irigasi Jalan Campago menuju Bukit Kudung (P)						[#] Lanjutan Irigasi Jalan Campago menuju Bukit Kudung (P)					
		[#] lanjutan Pembangunan Irigasi dan Tali bandar ke banda lohong Nagari Kuranji Hilir (P)						[#] lanjutan Pembangunan Irigasi dan Tali bandar ke banda lohong Nagari Kuranji Hilir (P)					
		[#] Lanjutan Pembangunan Irigasi Simpang III Korong Lohong Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau (P)						[#] Lanjutan Pembangunan Irigasi Simpang III Korong Lohong Nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau (P)					
		[#] Lanjutan pembangunan saluran irigasi sawah rimbo tuo (P)						[#] Lanjutan pembangunan saluran irigasi sawah rimbo tuo (P)					
		[#] Pembangunan Irigasi anak air Lakuk Sinaro (P)						[#] Pembangunan Irigasi anak air Lakuk Sinaro (P)					
		[#] Pembangunan Irigasi Kelompok Tani Antalaho Jaya Simpang III Korong Lohong Kuranji Hilir (P)						[#] Pembangunan Irigasi Kelompok Tani Antalaho Jaya Simpang III Korong Lohong Kuranji Hilir (P)					
		[#] Pembangunan Irigasi Lubuk Napa (P)						[#] Pembangunan Irigasi Lubuk Napa (P)					
		[#] Pembangunan Irigasi Tali Banda Tengah Lubuk Kao Muaro (P)						[#] Pembangunan Irigasi Tali Banda Tengah Lubuk Kao Muaro (P)					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET			
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021				
		[#] Pembangunan Irigasi Tanah Payuak Korong Padang Karambia Nagari Kuranji Hilir (P)						[#] Pembangunan Irigasi Tanah Payuak Korong Padang Karambia Nagari Kuranji Hilir (P)								
		[#] Pembangunan Irigasi Talian Olo (P)						[#] Pembangunan Irigasi Talian Olo (P)								
		[#] Pembangunan Irigasi Tapi Sawah-Kp Dadok (P)						[#] Pembangunan Irigasi Tapi Sawah-Kp Dadok (P)								
		[#] pembangunan jaringan Irigasi anak air muaro tampak (P)						[#] pembangunan jaringan Irigasi anak air muaro tampak (P)								
		[#] pembangunan saluran irigasi sawah rimbo jawi (P)						[#] pembangunan saluran irigasi sawah rimbo jawi (P)								
		[#] pembuatan tali banda disamping Polindes (P)						[#] pembuatan tali banda disamping Polindes (P)								
		[#] Pengawasan SDA Paket I						[#] Pengawasan SDA Paket I								
		[#] Pengawasan SDA Paket II						[#] Pengawasan SDA Paket II								
		[#] Pengawasan SDA Paket III						[#] Pengawasan SDA Paket III								
		[#] peningkatan irigasi Toboh Padang Kapas (P)						[#] peningkatan irigasi Toboh Padang Kapas (P)								
		[#] Perbaikan Irigasi Air Taganang Nagari Koto Baru Kec. Padang Sago						[#] Perbaikan Irigasi Air Taganang Nagari Koto Baru Kec. Padang Sago								
		[#] Perbaikan Irigasi Kampung Jambu Korong Pinjauan Nagari Pilubang (P)						[#] Perbaikan Irigasi Kampung Jambu Korong Pinjauan Nagari Pilubang (P)								
		[#] Perencanaan SDA Paket I						[#] Perencanaan SDA Paket I								
		[#] Perencanaan SDA Paket II						[#] Perencanaan SDA Paket II								
		[#] rehabilitasi irigasi kampung paneh ke Indarung Aia Tajun (P)						[#] rehabilitasi irigasi kampung paneh ke Indarung Aia Tajun (P)								
		[#] Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bandar Baru						[#] Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bandar Baru								
		[#] Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kampung Belimbing						[#] Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kampung Belimbing								
		[#] Rehabilitasi Kepala Banda Batang Sariak Korong Lampanjang Nagari Kuranji Hilir (P)						[#] Rehabilitasi Kepala Banda Batang Sariak Korong Lampanjang Nagari Kuranji Hilir (P)								
		[#] Rehab Irigasi Lembak Pasang (P)						[#] Rehab Irigasi Lembak Pasang (P)								
		[#] Rehab Irigasi Simpang Tigo Padang Musa (P)						[#] Rehab Irigasi Simpang Tigo Padang Musa (P)								
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang terpelihara/terehab	150 Ha	9.655.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	9.660.371.500	9.660.371.500	Luas jaringan irigasi yang terpelihara/terehab	250 Ha	9.660.371.500	5.371.500	-
					[#] Pengawasan Kegiatan Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Kedaulatan Pangan Tahun 2021) Paket I							[#] Pengawasan Kegiatan Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Kedaulatan Pangan Tahun 2021) Paket I				
					[#] Pengawasan Kegiatan Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Kedaulatan Pangan Tahun 2021) Paket II							[#] Pengawasan Kegiatan Infrastruktur Irigasi (DAK Penugasan Kedaulatan Pangan Tahun 2021) Paket II				
					[#] Perencanaan DAK							[#] Perencanaan DAK				











KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021					
		Perbaikan Jaringan Irigasi Anak Air Punggai Korong Kamp Jawi-jawi, Nagari Balai Baik, Malai III Koto, Kec.IV Koto Amal															
		Beronjong Irigasi Sarik Laweh															
		Rehap Irigasi Lubuk Kandih															
		Perbaikan Kembali (Rehab) Kepala Banda Batang Sariak Korong Lampanjang, Nagari Kuranihilir															
		Pembangunan Bandar Cacing dari Jalan Baru ke Kampung Jua															
		Pembenahan Saluran Sekunder dan tersier Irigasi															
		Irigasi katapiang ujung menui irigasi tabek															
		Pembangunan irigasi sawah lohong Korong Kampung Ladang															
		Rehab Irigasi Paladangan															
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawah Lagan Buih, Kampung Kalawi Nagari Pasia Laweh Kec. Lubuk Alung															
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan rigasi yang Operasi dan dipelihara	5 Daerah Irigasi	1.999.979.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	956.363.600	956.363.600	Jumlah jaringan rigasi yang dioperasikan dan dipelihara	5 Daerah Irigasi	956.363.600	-	1.043.616.200	-
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. 2 x 11 Enam Lingkung dan Enam Lingkung						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. 2 x 11 Enam Lingkung dan Enam Lingkung					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. 2 x 11 Kayu Tanam						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. 2 x 11 Kayu Tanam					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. IV Koto Aur Malintang dan Batang Gasan						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. IV Koto Aur Malintang dan Batang Gasan					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi pada Kec. Lb. Alung, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kec. Batang Anai						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi pada Kec. Lb. Alung, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kec. Batang Anai					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. Patamuan dan Padang Sago						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. Patamuan dan Padang Sago					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. Sungai Geringging						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. Sungai Geringging					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. Sungai Limau						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. Sungai Limau					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. VII Koto Sungai Sarik dan Nan Sabaris						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. VII Koto Sungai Sarik dan Nan Sabaris					
						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur						[#] Pemeliharaan Daerah Irigasi Pada Kec. V Koto Kampung Dalam dan V Koto Timur					



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan perpipaan dan air minum yang dibangun, Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum	600 SR	3.871.471.160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	3.938.885.600	3.938.885.600	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun	600 SR	3.938.885.600	67.414.440	-	
		[-] Konsultan Pengawasan Kegiatan SPAM (DAK)						[-] Konsultan Pengawasan Kegiatan SPAM (DAK)					
		[-] Konsultan Perencanaan Kegiatan SPAM						[-] Konsultan Perencanaan Kegiatan SPAM					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Koto Dalam Barat Kecamatan Padang Sago (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Koto Dalam Barat Kecamatan Padang Sago (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Lareh Nan Panjang Selatan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Sungai Buluh Barat Kecamatan Batang Anai (DAK)					
		[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Tandikat Utara Kecamatan Patamuan (DAK)						[-] Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Nagari Tandikat Utara Kecamatan Patamuan (DAK)					













KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Pembangunan MCK Surau Talang Kampung Bakureh Korong Balai Satu Batu Meneaum Nazari Kuranjii Hulu											
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sanitasi berbasis masyarakat yang terlaksana	100 RT	54.430.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah sanitasi berbasis masyarakat yang terlaksana	0 RT	-	54.430.000	-	-
1 03 05 2.01 11	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	100 RT	232.861.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	0 RT	-	232.861.200	-	-
1 03 05 2.01 12	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	400 RT	251.774.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	0 RT	-	251.774.600	-	-
1 03 05 2.01 15	Pembangunan /Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	100 RT	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah sarana sanitasi layak yang disediakan	0 RT	-	-	-	-
1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat</b>	55%	5.693.932.000		507.145.000	66.065.000	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat</b>	0%	66.065.000	5.627.867.000	441.080.000	
1 03 06 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah</b>	55%	5.693.932.000		507.145.000	66.065.000	<b>Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah</b>	0%	66.065.000	5.627.867.000	441.080.000	
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah dokumen perencanaan, kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang tersusun	0 Dokumen	-	100.000.000	-	-
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun	1 Km	1.993.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Panjang drainase perkotaan yang dibangun	0 Km	-	1.993.640.000	-	-
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun	2 Km	1.709.262.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Panjang drainase perkotaan yang direhabilitasi	0 Km	-	1.709.262.000	-	-
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun	1 Km	993.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	507.145.000	66.065.000	Panjang saluran drainase/gorong- gorong yang dibangun	0 Km	66.065.000	927.105.000	441.080.000	
		[ - ] DED Drainase Paket I						[ - ] DED Drainase Paket I					
		[ - ] DED Drainase Paket II						[ - ] DED Drainase Paket II					
		[ - ] Drainase Perumahan Kampuang Ladang Balah Hilia Lubuk Alung (P)						[ - ] Drainase Perumahan Kampuang Ladang Balah Hilia Lubuk Alung (P)					

















KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021	
		Lanjutan Pembangunan TPA/TPQ Mushalla Baitul Hikmah Jalan Baru Korong Sungai Sirah											
		Pembuatan Gapura Masjid Raya Durian Daun, Korong Durian Daun Daun, Nagari Pihubang, Kec Sungai Limau											
		Pembangunan Pagar Mushalla Jawi - jawi Korong Duku, Nagari Pihubang, Kec Sungai Limau											
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kawasan permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh yang terpelihara	2 Unit	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten yang dimanfaatkan dan dipelihara	0 Unit	-	17.000.000	-	-
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>249.998.000</b>		<b>14.166.681.571</b>	<b>4.813.154.603</b>	<b>Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret yang sederhana) yang layak fungsi</b>	<b>25%</b>	<b>4.813.154.603</b>	<b>4.563.156.603</b>	<b>- 9.353.526.968</b>	
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>			<b>249.998.000</b>		<b>14.166.681.571</b>	<b>4.813.154.603</b>	<b>Persentase terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>25%</b>	<b>4.813.154.603</b>	<b>4.563.156.603</b>	<b>- 9.353.526.968</b>	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Inspeksi	Jumlah Jasa tim TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	12 Bulan	249.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	249.998.000	32.934.000	Jumlah koordinasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung yang dilaksanakan	12 Bulan	32.934.000	- 217.064.000	- 217.064.000	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung terbangun	50 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13.916.683.571	4.780.220.603	Jumlah bangunan gedung terbangun	20 Unit	4.780.220.603	4.780.220.603	- 9.136.462.968	
		(-) Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor Camat Sungai Limau						(-) Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor Camat Sungai Limau					
		(-) Pembangunan Mushalla SD 03 Sungai Asam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung						(-) Pembangunan Mushalla SD 03 Sungai Asam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung					
		(-) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas Patamuan						(-) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas Patamuan					
		(#) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman						(#) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Padang Pariaman					
		(#) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkantoran IKK						(#) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkantoran IKK					
		(-) Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkantoran IKK						(-) Pengawasan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkantoran IKK					
		(-) Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkantoran IKK						(-) Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkantoran IKK					
		(-) Pengawasan Paket I Bangunan Gedung						(-) Pengawasan Paket I Bangunan Gedung					
		(-) Pengawasan Paket II Bangunan Gedung						(-) Pengawasan Paket II Bangunan Gedung					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		(#) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman						(#) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman					
		(-) Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Pincuran Tujuh (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Menara Masjid Pincuran Tujuh (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Mesjid Arrahmah (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Mesjid Arrahmah (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Koto Baru (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Koto Baru (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Paingan (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Paingan (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Mushalla Nurul Iman Kantarak (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Mushalla Nurul Iman Kantarak (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan RKB MDA Dinul Makruf (P)						(-) Lanjutan Pembangunan RKB MDA Dinul Makruf (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Surau Aie Tajun Nagari Sungai Asam (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Surau Aie Tajun Nagari Sungai Asam (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Surau Batu Gadang (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Surau Batu Gadang (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Surau Indaruang Korong Piliang (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Surau Indaruang Korong Piliang (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Surau Kasok Nagari Sicincin (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Surau Kasok Nagari Sicincin (P)					
		(-) Lanjutan Pembangunan Surau Korong Surantiah Parak Pisang (P)						(-) Lanjutan Pembangunan Surau Korong Surantiah Parak Pisang (P)					
		(-) Pembangunan Gapura Mesjid Raya Lubuk Pandan (P)						(-) Pembangunan Gapura Mesjid Raya Lubuk Pandan (P)					
		(-) Pembangunan Gedung KAN Sungai Buluh (P)						(-) Pembangunan Gedung KAN Sungai Buluh (P)					
		(-) Pembangunan Gedung Propam Polres Padang Pariaman						(-) Pembangunan Gedung Propam Polres Padang Pariaman					
		(-) Pembangunan Gobah Mushalla Dinul Ma'ruf Dusun Batang Sariak (P)						(-) Pembangunan Gobah Mushalla Dinul Ma'ruf Dusun Batang Sariak (P)					
		(-) Pembangunan Kantor Balai Pemuda / Laga-laga kampung Tengah Sialangan						(-) Pembangunan Kantor Balai Pemuda / Laga-laga kampung Tengah Sialangan (P)					
		(-) Pembangunan Kantor Wali Nagari Aia Tajun (P)						(-) Pembangunan Kantor Wali Nagari Aia Tajun (P)					
		(-) Pembangunan Kantor Wali Nagari Sikabu (P)						(-) Pembangunan Kantor Wali Nagari Sikabu (P)					
		(-) Pembangunan Lokal Ponpes Bustanul Yaqin Punggung Kasiak (P)						(-) Pembangunan Lokal Ponpes Bustanul Yaqin Punggung Kasiak (P)					
		(-) Pembangunan Mesjid Padang Manih (Masjid Al Huda) (P)						(-) Pembangunan Mesjid Padang Manih (Masjid Al Huda) (P)					
		(-) Pembangunan Mushalla Ar Rahman						(-) Pembangunan Mushalla Ar Rahman					
		(-) Pembangunan Musholla Alfajar Kampung Sudut Nagari III Koto Aur Malintang (P)						(-) Pembangunan Musholla Alfajar Kampung Sudut Nagari III Koto Aur Malintang (P)					
		(-) Pembangunan RKB Pondok Pesantren Majelis Ilmu Korone Durian Daun (P)						(-) Pembangunan RKB Pondok Pesantren Majelis Ilmu Korone Durian Daun (P)					
		(-) Pembangunan RKB Pondok Pesantren Nurul Yaqin Al Hidayah (P)						(-) Pembangunan RKB Pondok Pesantren Nurul Yaqin Al Hidayah (P)					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		[-] Pembangunan RKB Pondok Pesantren Nurul Yaqin Azzainiyah (P)						[-] Pembangunan RKB Pondok Pesantren Nurul Yaqin Azzainiyah (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Pariaman					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Korong Pasir Baru (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kuburan Korong Pasir Baru (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Lubuk Pandan (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Lubuk Pandan (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Al Huda Padang Manih (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Al Huda Padang Manih (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Nurul Hidayah Gadang Selatan (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Nurul Hidayah Gadang Selatan (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Durian Daun (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Durian Daun (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Nagari Tandikek Utara (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Nagari Tandikek Utara (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Raudatul Mukhlisin (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Raudatul Mukhlisin (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Sunur (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mesjid Raya Sunur (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla Nurul Falah Malai Tuo (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Mushalla Nurul Falah Malai Tuo (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Pesantren Surau Sumua Janiah Duku						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Pesantren Surau Sumua Janiah Duku					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Masyarakat Kec. Batang Anai						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Masyarakat Kec. Batang Anai (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Ambacang (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Ambacang (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Kampuang Madang (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Kampuang Madang (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Kapalo Banda (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Kapalo Banda (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Toboh Kandang (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Toboh Kandang (P)					
		[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Toboh Luar Parit (P)						[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Surau Toboh Luar Parit (P)					
		[-] Pembangunan Sarana Pendukung Polres Padang Pariaman						[-] Pembangunan Sarana Pendukung Polres Padang Pariaman					
		[-] Pembangunan Surau Palo Padang Kabau						[-] Pembangunan Surau Palo Padang Kabau					
		[-] Pembangunan TPA Mushalla Al-Iklas Korong Koto Nagari Kasang (P)						[-] Pembangunan TPA Mushalla Al-Iklas Korong Koto Nagari Kasang (P)					
		[-] Pembangunan TPA/TPSA Korong Toboh Padang Kapas Toboh Gadang Selatan (P)						[-] Pembangunan TPA/TPSA Korong Toboh Padang Kapas Toboh Gadang Selatan (P)					
		[-] Renovasi Masjid Taqwa Nagari Batu Kalang (P)						[-] Renovasi Masjid Taqwa Nagari Batu Kalang (P)					







KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Renovasi Aula Kantor Camat Nan Sabaris											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Rehab berat Kantor Camat Batang Anai											
		Lanjutan pembangunan kantor KAN Sungai Buluh											
		Pembangunan Kantor Nagari Toboh Gadang Barat											
		Pembangunan Gedung Pertemuan Kantor Camat Sungai Geringe											
		Rehab Kantor Wali Nagari											
		Pembangunan pavinblok halaman Kantor Camat											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari Sikucua Timur											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari Campago Barat											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari Campago Selatan											
		Rehap atap kantor Camat											
		Perbaikan pagar dan gerbang Kantor Camat											
		Pembangunan Kantor Nagari Lareh Nan Paniang Selatan											
		Pembangunan Kantor Nagari Bisati Sungai Sariak											
		Pembangunan Kantor Nagari Koto Dalam Barat											
		Pembangunan Kantor Nagari Koto Dalam Selatan											
		Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Lanjutan Pembangunan Kantor Wali Nagari											
		Pembangunan Kantor sekretariat PKK dan Gudang											
1 03 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah bangun gedung yang terehabilitasi	20 Unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah bangunan gedung yang terehabilitasi	0 Unit	-	-	-	-
1 03 10	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			92.138.490.039			89.013.487.663	56.435.977.564	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	65,3%	58.252.878.400	- 33.885.611.639	- 30.760.609.263
1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>			92.138.490.039			89.013.487.663	56.435.977.564	Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kabupaten	65,3%	58.252.878.400	- 33.885.611.639	- 30.760.609.263

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen penilaian jalan dan jembatan yang dibuat	1 Dokumen	420.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	984.727.500	984.727.500	Jumlah dokumen penilaian jalan dan jembatan yang dibuat	1 Dokumen	984.727.500	564.527.500	-	
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	50 Km	61.479.279.648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus	52.990.196.173	30.628.525.458	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	25 Km	31.397.444.117	- 30.081.835.531	- 21.592.752.056	
		#] Konsultan Perencanaan Paket 1 DAU Hotmix						#] Konsultan Perencanaan Paket 1 DAU Hotmix					
		#] Konsultan Perencanaan Paket 2 DAU Hotmix						#] Konsultan Perencanaan Paket 2 DAU Hotmix					
		#] Lanjutan Peningkatan Jalan Tarok						#] Lanjutan Peningkatan Jalan Tarok					
		[-] Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Tarok						[-] Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Tarok					
		[-] Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Tarok						[-] Perencanaan Lanjutan Peningkatan Jalan Tarok					
		[-] Lanjutan Aspal Kayu Rampak						[-] Lanjutan Aspal Kayu Rampak					
		[-] Pemeliharaan jalan Padang Sago - Lubuak Napa (K.082)						[-] Pemeliharaan jalan Padang Sago - Lubuak Napa (K.082)					
		[-] Peningkatan Jalan Balai Usang - Rimbo Karanggo						[-] Peningkatan Jalan Balai Usang - Rimbo Karanggo					
		[-] Peningkatan Jalan Kayu Kapuah - Asrama Haji						[-] Peningkatan Jalan Kayu Kapuah - Asrama Haji					
		[-] Peningkatan jalan medan baik - kabun Sunur						[-] Peningkatan jalan medan baik - kabun Sunur					
		[-] Peningkatan jalan singguling - koto buruk						[-] Peningkatan jalan singguling - koto buruk					
		[-] Peningkatan Jalan Tarok - Kabun Baru						[-] Peningkatan Jalan Tarok - Kabun Baru					
		[-] Peningkatan Pengaspalan Jalan Kubang Bungkuak - Limpato (P)						[-] Peningkatan Pengaspalan Jalan Kubang Bungkuak - Limpato (P)					
		[-] Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang (K.203)						[-] Peningkatan Struktur Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang (K.203)					
		[-] Peningkatan Jalan PILUBANG - TABEL						[-] Peningkatan Jalan PILUBANG - TABEL					
		[-] Peningkatan Jalan KALAMPAIAN - KAMP. KOTO KAMUMUAN						[-] Peningkatan Jalan KALAMPAIAN - KAMP. KOTO KAMUMUAN					
		[-] Pemeliharaan Jalan Batu Basa - Batas Sungai Pingai ( K.007 ) ( bencal )						[-] Pemeliharaan Jalan Batu Basa - Batas Sungai Pingai ( K.007 ) ( bencal )					
		[-] Pemeliharaan Jalan Gasan Gadang - Aur Malintang (bencal)						[-] Pemeliharaan Jalan Gasan Gadang - Aur Malintang (bencal)					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		[-] Pemeliharaan jalan Padang Alai - Palak Tabu (Bencal)						[-] Pemeliharaan jalan Padang Alai - Palak Tabu (Bencal)					
		[-] Pemeliharaan Jalan Sei. Sarik Malai - Malai (bencal)						[-] Pemeliharaan Jalan Sei. Sarik Malai - Malai (bencal)					
		[-] Pemeliharaan Jalan Simpang Sei Sirah - Simpang Taniune Alai (bencal)						[-] Pemeliharaan Jalan Simpang Sei Sirah - Simpang Tanjung Alai (bencal)					
		[-] Pengaspalan Jalan Simpang SMP N 4 menuju Durian Pulut-pulut						[-] Pengaspalan Jalan Simpang SMP N 4 menuju Durian Pulut-pulut					
		[-] Peningkatan jalan Aie Taganang Kalawi (Lanjutan Pengaspalan Jalan Simpang Manggih) (P)						[-] Peningkatan jalan Aie Taganang Kalawi (Lanjutan Pengaspalan Jalan Simpang Manggih) (P)					
		[-] Peningkatan jalan Hotmix Korong Kampung Ladang Nagari Limau Puriuk (P)						[-] Peningkatan jalan Hotmix Korong Kampung Ladang Nagari Limau Puriuk (P)					
		[-] Peningkatan jalan kampung madang menuju durian kuning (P)						[-] Peningkatan jalan kampung madang menuju durian kuning (P)					
		[-] Peningkatan Jalan Simpang Halaban - Sialangan Tinggi						[-] Peningkatan Jalan Simpang Halaban - Sialangan Tinggi					
		[-] Pengaspalan Jalan (Hotmix) TK Nurul Yakin sampai Kelor Santai (Melalui Mesjid Raya Ringan Ringan)						[-] Pengaspalan Jalan (Hotmix) TK Nurul Yakin sampai Kelor Santai (Melalui Mesjid Raya Ringan Ringan)					
		[-] PENGAWASAN KEGIATAN DAK PENUGASAN						[-] PENGAWASAN KEGIATAN DAK PENUGASAN					
		[-] Pengawasan Paket 2 DAU Hotmix						[-] Pengawasan Paket 2 DAU Hotmix					
		[-] Pengawasan Paket 1 DAU Hotmix						[-] Pengawasan Paket 1 DAU Hotmix					
		[-] Peningkatan jalan Pasar Ternak - Surau Aniune						[-] Peningkatan jalan Pasar Ternak - Surau Aniune					
		[-] Peningkatan jalan sungai abang - Punggung kasik						[-] Peningkatan jalan sungai abang - Punggung kasik					
		[-] PERENCANAAN DAK 2022						[-] PERENCANAAN DAK 2022					
		[-] Rabat Beton Korong Jambak Nagari Kasang						[-] Rabat Beton Korong Jambak Nagari Kasang					
		[-] Jalan Rabat Beton Korong IV Singguling Menuju Ambacang (P)						[-] Jalan Rabat Beton Korong IV Singguling Menuju Ambacang (P)					
		[-] Jalan Rabat Beton Masjid Taqwa Menuju Blok C Perumahan Palapa (P)						[-] Jalan Rabat Beton Masjid Taqwa Menuju Blok C Perumahan Palapa (P)					
		[-] Jalan Usaha Tani Minang Saiyo Kapalo Banda Aia Talun						[-] Jalan Usaha Tani Minang Saiyo Kapalo Banda Aia Talun					
		[-] Jalan Usaha Tani Tanjung Basung I						[-] Jalan Usaha Tani Tanjung Basung I					
		[-] Jembatan Menuju Perkebunan Korong Kampung Tangah (P)						[-] Jembatan Menuju Perkebunan Korong Kampung Tangah (P)					
		[-] Lanjutan Jalan Hotmix dari Lapau Majik menuju Mesjid Raya Korong Lubuk						[-] Lanjutan Jalan Hotmix dari Lapau Majik menuju Mesjid Raya Korong Lubuk (P)					
		[-] Lanjutan Jalan Pemuda Korong Toboh Sawah Mansi						[-] Lanjutan Jalan Pemuda Korong Toboh Sawah Mansi					
		[-] Lanjutan Peingkatan Aspal untuk jalan kampung tengah menuju tanah panjurek (P)						[-] Lanjutan Peingkatan Aspal untuk jalan kampung tengah menuju tanah panjurek (P)					
		[-] Lanjutan Pembangunan Pekerjaan Jalan ke Kolam Penyus Pasir Korong Tanjung Gasan Gadang						[-] Lanjutan Pembangunan Pekerjaan Jalan ke Kolam Penyus Pasir Korong Tanjung Gasan Gadang					
		[-] Lanjutan Pembuatan jalan Rabat Beton Durian Kambut Menuju Batu Baririk						[-] Lanjutan Pembuatan jalan Rabat Beton Durian Kambut Menuju Batu Baririk					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		[#] Lanjutan Peningkatan Aspal untuk jalan Malai Mudo ke Pd. Sintuak (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Aspal untuk jalan Malai Mudo ke Pd. Sintuak (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Ampalam Gadang (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Ampalam Gadang (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Damasakek (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Damasakek (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan di Korong Kampung Jambak (p)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan di Korong Kampung Jambak (p)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Duku Pahit ke Durian Tuga Lambeh (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Duku Pahit ke Durian Tuga Lambeh (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Durian Bukur ke Padang Tarok (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Durian Bukur ke Padang Tarok (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan - Jalan Durian Talek ke Bayur Banyak						[#] Lanjutan Peningkatan - Jalan Durian Talek ke Bayur Banyak					
		[#] Lanjutan Peningkatan jalan Karambie Bajupang ke Durian Karango						[#] Lanjutan Peningkatan jalan Karambie Bajupang ke Durian Karango					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Kp. Baru (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Kp. Baru (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Lancang Pusaro (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Lancang Pusaro (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Malai Mudo ke Pd. Sintuak (P)						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Malai Mudo ke Pd. Sintuak (P)					
		[#] Lanjutan peningkatan jalan Panggie Panggie - Kapuah						[#] Lanjutan peningkatan jalan Panggie Panggie - Kapuah					
		[#] Lanjutan Peningkatan jalan PNPB Padang Bukik Kampung Panvalai (P)						[#] Lanjutan Peningkatan jalan PNPB Padang Bukik Kampung Panvalai (P)					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Rimbo Kalam						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Rimbo Kalam					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Sungai Alai Menuju Basung						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Simpang Sungai Alai Menuju Basung					
		[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Surau Pulau - Surau Gadang						[#] Lanjutan Peningkatan Jalan Surau Pulau - Surau Gadang					
		[#] Lanjutan Rabat Beton Ampang Sipinang Padang Bukik						[#] Lanjutan Rabat Beton Ampang Sipinang Padang Bukik					
		[#] Lanjutan Rabat Beton di korong Talauk Nibuang menuju korong padang kalam						[#] Lanjutan Rabat Beton di korong Talauk Nibuang menuju korong padang kalam					
		[#] Lanjutan Rabat Beton Jalan Lingkar Surau Kandang Ketek						[#] Lanjutan Rabat Beton Jalan Lingkar Surau Kandang Ketek					
		[#] Lanjutan Rabat Beton Jalan Paman Sapek Sijangek (P)						[#] Lanjutan Rabat Beton Jalan Paman Sapek Sijangek (P)					
		[#] Pelebaran dan Rabat Beton Jalan Guguaq Korong Padang Olo, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sungei Limau						[#] Pelebaran dan Rabat Beton Jalan Guguaq Korong Padang Olo, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sungei Limau.					
		[#] Pembangunan Batang Sitalang Dadok Putih						[#] Pembangunan Batang Sitalang Dadok Putih					
		[#] "Pembangunan Jalan dari Kapolsek Korong Toboh Kuranji - Sungai Rambai"						[#] "Pembangunan Jalan dari Kapolsek Korong Toboh Kuranji - Sungai Rambai"					
		[#] Pembangunan Jalan Dari Mesjid Ar Rahmah Menuju Jalan Green garden						[#] Pembangunan Jalan Dari Mesjid Ar Rahmah Menuju Jalan Green garden					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		[#] Pembangunan Jalan Kampung Lereng Menuju Sungai Janih						[#] Pembangunan Jalan Kampung Lereng Menuju Sungai Janih					
		[#] Pembangunan Jalan Tsanawiyah Rawang Tapakis (P)						[#] Pembangunan Jalan Tsanawiyah Rawang Tapakis (P)					
		[#] Pembangunan Rabat Beton Jalan Kampung Aur, Korong Koto Pauh, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sei Limau						[#] Pembangunan Rabat Beton Jalan Kampung Aur, Korong Koto Pauh, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sei Limau					
		[#] Pembangunan sambungan Jalan Lingkar Pasir Baru, Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kec.Sungai Limau. (P)						[#] Pembangunan sambungan Jalan Lingkar Pasir Baru, Korong Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kec.Sungai Limau. (P)					
		[#] Pembukaan Badan Jalan Hulu Banda Korong Ajuang Menuju Bukik Caliak						[#] Pembukaan Badan Jalan Hulu Banda Korong Ajuang Menuju Bukik Caliak					
		[#] Pembukaan Baru Jalan Lubuk Batung-Sungai Talang						[#] Pembukaan Baru Jalan Lubuk Batung- Sungai Talang					
		[#] Pembukaan Jalan Baru Kanal Banda						[#] Pembukaan Jalan Baru Kapalo Banda					
		[#] Pembukaan Jalan dan Pembangunan Talud dari Belakang Mesjid Raya Kampung Pauh menuju Rajang-Parik						[#] Pembukaan Jalan dan Pembangunan Talud dari Belakang Mesjid Raya Kampung Pauh menuju Rajang-Parik					
		[#] Pembukaan Jalan dari Bukik Pinang menuju durian kamba						[#] Pembukaan Jalan dari Bukik Pinang menuju durian kamba					
		[#] Pembukaan jalan Evakuasi Tsunami Kampung Paneh Paingan						[#] Pembukaan jalan Evakuasi Tsunami Kampung Paneh Paingan					
		[#] Pembukaan Jalan Lingkar Lubuk Guci						[#] Pembukaan Jalan Lingkar Lubuk Guci					
		[#] Pembukaan Jalan Patai Nagari Aia Tajun (P)						[#] Pembukaan Jalan Patai Nagari Aia Tajun (P)					
		[#] Pembukaan Jalan Sikukur Tengah						[#] Pembukaan Jalan Sikukur Tengah					
		[#] Pembukaan Jalan Sumur Gading - Padang Kabau, Korong Padang Karambia, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sungai Limau (P)						[#] Pembukaan Jalan Sumur Gading - Padang Kabau, Korong Padang Karambia, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sungai Limau (P)					
		[#] Pembukaan Jalan Tandikek Asli (P)						[#] Pembukaan Jalan Tandikek Asli (P)					
		[#] Pembukaan Jalan Tani Kp. V Koto Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung						[#] Pembukaan Jalan Tani Kp. V Koto Nagari Balah Hilir Kec. Lubuk Alung					
		[#] Pembukaan Jalan Tungka Labu Kumbang						[#] Pembukaan Jalan Tungka Labu Kumbang					
		[#] Pembukaan Jalan Usaha Tani Rimbo Dadok Bayur ( Tepi Sawah )						[#] Pembukaan Jalan Usaha Tani Rimbo Dadok Bayur ( Tepi Sawah )					
		[#] Pembukaan Jalan Usaha Tani Sawah Laweh - KP. CANIAGO - SIGATA						[#] Pembukaan Jalan Usaha Tani Sawah Laweh - KP. CANIAGO - SIGATA					
		[#] Pengecoran Bahu Jalan dan Saluran Samping Jalan Padang Kabau Lohong, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sungai Limau						[#] Pengecoran Bahu Jalan dan Saluran Samping Jalan Padang Kabau Lohong, Nagari Kuranjihilir, Kec.Sungai Limau					
		[#] Pengkerekelan dan perkerasan Jalan Pembantaaian Adat Korong Padang Bintungan, Nagari Kuranjihilir (P)						[#] Pengkerekelan dan perkerasan Jalan Pembantaaian Adat Korong Padang Bintungan, Nagari Kuranjihilir. (P)					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		[#] Peningkatan Badan Jalan Pusaro Lagan, Lembak Pasang ke Durian Daun, Nagari Pilubang, Kec.Sungai Limau (P)						[#] Peningkatan Badan Jalan Pusaro Lagan, Lembak Pasang ke Durian Daun, Nagari Pilubang, Kec.Sungai Limau (P)					
		[#] Peningkatan Bahu Jalan Simpang tiga lapau Azrai tengah padang Menuju Kandang Tarok						[#] Peningkatan Bahu Jalan Simpang tiga lapau Azrai tengah padang Menuju Kandang Tarok					
		[#] Peningkatan Jalan Air Kelok Param Talang						[#] Peningkatan Jalan Air Kelok Param Talang					
		[#] Peningkatan Jalan Bandar Gadang Pauh Via lapangan Bola Fajar Terbit - Ujung Bolak						[#] Peningkatan Jalan Bandar Gadang Pauh Via lapangan Bola Fajar Terbit - Ujung Bolak					
		[#] Peningkatan Jalan Bedeang - Gantiang						[#] Peningkatan Jalan Bedeang - Gantiang					
		[#] Peningkatan Jalan Bukik Ponjong - ke Kampung Apa Sialangan Gunung Padang Alai						[#] Peningkatan Jalan Bukik Ponjong - ke Kampung Apa Sialangan Gunung Padang Alai					
		[#] Peningkatan jalan Bukit Lintang Menuju Batu Baririk						[#] Peningkatan jalan Bukit Lintang Menuju Batu Baririk					
		[#] Peningkatan Jalan ( Burda ) Surau Kariang Toboh Rawang						[#] Peningkatan Jalan ( Burda ) Surau Kariang Toboh Rawang					
		[#] Peningkatan Jalan Dari Paraman Ke Air Cama (P)						[#] Peningkatan Jalan Dari Paraman Ke Air Cama (P)					
		[#] Peningkatan Jalan Dari Simpang Patai Menuju Pematang Tinggi (P)						[#] Peningkatan Jalan Dari Simpang Patai Menuju Pematang Tinggi (P)					
		[#] Peningkatan Jalan Dari Surau Sato menuju Korong Parit						[#] Peningkatan Jalan Dari Surau Sato menuju Korong Parit					
		[#] Peningkatan Jalan durian Gadung - Ke Batang Kapocong Sikucua Timur						[#] Peningkatan Jalan durian Gadung - Ke Batang Kapocong Sikucua Timur					
		[#] Peningkatan Jalan Durian Rampak - ke Batang Sariak Sialangan Gunung Padang Alai						[#] Peningkatan Jalan Durian Rampak - ke Batang Sariak Sialangan Gunung Padang Alai					
		[#] Peningkatan Jalan Durian Tuga Lambek ( Menuju Damasakek ) (P)						[#] Peningkatan Jalan Durian Tuga Lambek ( Menuju Damasakek ) (P)					
		[#] Peningkatan Jalan Evakuasi Tsunami Kantarok - Padang Hujau						[#] Peningkatan Jalan Evakuasi Tsunami Kantarok - Padang Hujau					
		[#] Peningkatan Jalan Kampung Guci Nagari Tandikek Selatan (P)						[#] Peningkatan Jalan Kampung Guci Nagari Tandikek Selatan (P)					
		[#] Peningkatan Jalan Kampung Limo Koto Jambak Balah Hilia (P)						[#] Peningkatan Jalan Kampung Limo Koto Jambak Balah Hilia (P)					
		[#] Peningkatan jalan kampung Pagang - Padang Limau						[#] Peningkatan jalan kampung Pagang - Padang Limau					
		[#] Peningkatan Jalan Kampung Tengah - Ke Taluk Banda Sialangan Gunung Padang Alai						[#] Peningkatan Jalan Kampung Tengah - Ke Taluk Banda Sialangan Gunung Padang Alai					
		[#] Peningkatan Jalan Ke Puskesmas Padang Alai Nagari Gunung Padang Alai						[#] Peningkatan Jalan Ke Puskesmas Padang Alai Nagari Gunung Padang Alai					
		[#] Peningkatan Jalan Korong Bukik kudo kudo Nagari Kudu Ganting Kec. V Koto Timur						[#] Peningkatan Jalan Korong Bukik kudo kudo Nagari Kudu Ganting Kec. V Koto Timur					

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		[#] Peningkatan Jalan Korong Kapalo Banda						[#] Peningkatan Jalan Korong Kapalo Banda					
		[#] Peningkatan jalan korong Rimbo Karambia						[#] Peningkatan jalan korong Rimbo Karambia					
		[#] Peningkatan jalan kuliek Bukik Tampaik ke Salisiaan						[#] Peningkatan jalan kuliek Bukik Tampaik ke Salisiaan					
		[#] Peningkatan Jalan Lansano menuju Solok						[#] Peningkatan Jalan Lansano menuju Solok					
		[#] Peningkatan jalan lingkak Koto Rajo (P)						[#] Peningkatan jalan lingkak Koto Rajo (P)					
		[#] Peningkatan jalan lingkak Mesjid Raya sampai Tareh Nagari Balah Aia Utara						[#] Peningkatan jalan lingkak Mesjid Raya sampai Tareh Nagari Balah Aia Utara					
		[#] Peningkatan Jalan Lingkak Padang Rimbo ( Rumah Tamar )						[#] Peningkatan Jalan Lingkak Padang Rimbo ( Rumah Tamar )					
		[#] Peningkatan Jalan Lingkak SMPN 2 2x11 Enam Lingkung ke Surau Cubadak (P)						[#] Peningkatan Jalan Lingkak SMPN 2 2x11 Enam Lingkung ke Surau Cubadak (P)					
		[#] Peningkatan Jalan Lingkak Toboh baru Sintuk Nagari Sintuk Kec. Sintoga						[#] Peningkatan Jalan Lingkak Toboh baru Sintuk Nagari Sintuk Kec. Sintoga					
		[#] peningkatan jalan menuju kantor wali nagari sunuah barat						[#] peningkatan jalan menuju kantor wali nagari sunuah barat					
		[#] Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata Air Terjun Langkuik						[#] Peningkatan Jalan Menuju Objek Wisata Air Terjun Langkuik					
		[#] Peningkatan jalan paraman talang tandikat asli						[#] Peningkatan jalan paraman talang tandikat asli					
		[#] Peningkatan jalan Pasar Ternak - Surau Aniung						[#] Peningkatan jalan Pasar Ternak - Surau Aniung					
		[#] Peningkatan Jalan Perumahan Kp Baru Nagari Sungai Lubuh Utara						[#] Peningkatan Jalan Perumahan Kp Baru Nagari Sungai Lubuh Utara					
		[#] Peningkatan jalan poros tani Lubuk Simbung						[#] Peningkatan jalan poros tani Lubuk Simbung					
		[#] peningkatan Jalan Sago Tinggi - Ke Sago Randah Gunung Padang Alai						[#] peningkatan Jalan Sago Tinggi - Ke Sago Randah Gunung Padang Alai					
		[#] Peningkatan jalan Sakayan Jauh						[#] Peningkatan jalan Sakayan Jauh					
		[#] Peningkatan Jalan Samping Masjid Raya Ismail						[#] Peningkatan Jalan Samping Masjid Raya Ismail					
		[#] Peningkatan Jalan Samping Mesjid Malai						[#] Peningkatan Jalan Samping Mesjid Malai					
		[#] Peningkatan Jalan Simpang 4 Matua Menuju Objek Wisata Air Terjun Batu Badindiang(P)						[#] Peningkatan Jalan Simpang 4 Matua Menuju Objek Wisata Air Terjun Batu Badindiang(P)					
		[#] Peningkatan jalan Simpang Cubadak						[#] Peningkatan jalan Simpang Cubadak					
		[#] Peningkatan Jalan Simpang Medan Kubu Padang Manih ( samping SMPN 1 Kampung Dalam) menuju Jembatan Gantung Campago(p)						[#] Peningkatan Jalan Simpang Medan Kubu Padang Manih ( samping SMPN 1 Kampung Dalam) menuju Jembatan Gantung Campago(p)					
		[#] Peningkatan jalan Simpang sungai Cinto ke Kayu Mudo Nagari Kudu Ganting Kec. V Koto Timur (P)						[#] Peningkatan jalan Simpang sungai Cinto ke Kayu Mudo Nagari Kudu Ganting Kec. V Koto Timur (P)					
		[#] Peningkatan Jalan Sungai Laban - Paguah Dalam						[#] Peningkatan Jalan Sungai Laban - Paguah Dalam					
		[#] Peningkatan Jalan Surau Batung, Ke Lubuk Durian Batu Agung Kayu mudo Gunung Padang Alai						[#] Peningkatan Jalan Surau Batung, Ke Lubuk Durian Batu Agung Kayu mudo Gunung Padang Alai					



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
		[#] Peningkatan jalan usaha tani baur saivo						[#] Peningkatan jalan usaha tani baur saivo					
		[#] Peningkatan Jalan Usaha Tani Korong kalamuntung Nagari Tapakis Kec. Ulakan Tanakis						[#] Peningkatan Jalan Usaha Tani Korong kalamuntung Nagari Tapakis Kec. Ulakan Tapakis					
		[#] Perencanaan DED Jalan DAU Paket 4						[#] Perencanaan DED Jalan DAU Paket 4					
		[#] Perencanaan DED Pembangunan Jalan DAU Paket 1						[#] Perencanaan DED Pembangunan Jalan DAU Paket 1					
		[#] Perencanaan DED Pembangunan Jalan DAU Paket 2						[#] Perencanaan DED Pembangunan Jalan DAU Paket 2					
		[#] Perencanaan DED Pembangunn Jalan DAU Paket 3						[#] Perencanaan DED Pembangunn Jalan DAU Paket 3					
		[#] Rabat beton bahu jalan mesjid raya Korong simpang tigo nagari toboh ketek kecamatan enam lingkun						[#] Rabat beton bahu jalan mesjid raya Korong simpang tigo nagari toboh ketek kecamatan enam lingkun					
		[#] Rabat Beton di Korong Kampung Jambak						[#] Rabat Beton di Korong Kampung Jambak					
		[#] Rabat Beton di Korong Lubuak Ipuah						[#] Rabat Beton di Korong Lubuak Ipuah					
		[#] Rabat beton di Korong Simpang Balai Kamih						[#] Rabat beton di Korong Simpang Balai Kamih					
		[#] Rabat Beton Jalan Gang Permai Pasir Sungai Limau, Kuranjihilir,Kec.Sungai Limau.						[#] Rabat Beton Jalan Gang Permai Pasir Sungai Limau, Kuranjihilir,Kec.Sungai Limau.					
		[#] Rabat Beton Jalan Kalimantan Korong Kasai Kec. Batang Anai						[#] Rabat Beton Jalan Kalimantan Korong Kasai Kec. Batang Anai					
		[#] Rabat Beton Jalan Kampung Paneh Koto Tinggi - ke Bintungan Gunung Padang Alai						[#] Rabat Beton Jalan Kampung Paneh Koto Tinggi - ke Bintungan Gunung Padang Alai					
		[#] Rabat Beton jalan ke Surau Kasiak						[#] Rabat Beton jalan ke Surau Kasiak					
		[#] Rabat Beton Jalan ke Surau Lumpuh Kayu Mudo Gunung Padang Padang Alai						[#] Rabat Beton Jalan ke Surau Lumpuh Kayu Mudo Gunung Padang Padang Alai					
		[#] Rabat Beton Jalan Ketapian Ade Korong durian Ambalau (P)						[#] Rabat Beton Jalan Ketapian Ade Korong durian Ambalau (P)					
		[#] Rabat Beton Jalan Lampanjang - Gantiang Korong Lampanjang, Nagari Kuranjihilir (P)						[#] Rabat Beton Jalan Lampanjang - Gantiang Korong Lampanjang, Nagari Kuranjihilir (P)					
		[#] Rabat Beton Jalan Menuju Laga-laga						[#] Rabat Beton Jalan Menuju Laga-laga					
		[#] Rabat Beton Jalan Pagatian Korong Padang Olo, Nagari Kuranjihilir.Nagari, Kec.Sungai Limau						[#] Rabat Beton Jalan Pagatian Korong Padang Olo, Nagari Kuranjihilir.Nagari, Kec.Sungai Limau.					
		[#] Rabat beton jalan samping rumah veri ujung bolak olo bangau - jalan depan rumah Suardi Dt. Bandaro Sakti						[#] Rabat beton jalan samping rumah veri ujung bolak olo bangau - jalan depan rumah Suardi Dt. Bandaro Sakti					
		[#] Rabat Beton Jalan Simpang Pustu - Dadok Putiah Tabek Korong Lampanjang, Nagari Kuranjihilir (P)						[#] Rabat Beton Jalan Simpang Pustu - Dadok Putiah Tabek Korong Lampanjang, Nagari Kuranjihilir (P)					

































































































KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021							
		Rekonstruksi Jembatan Sawit Aia Taiun																	
		Pembangunan Jembatan Aia Baiuu																	
		Rehabilitasi jembatan di durian daneka																	
		Rehabilitasi Jembatan Pintir Kavu Padang Kalam																	
		Pembangunan Jembatan Sialang Rimbo Tarantang Ke Tarok City (P)																	
		Pembangunan Jembatan Padang Kalam Sunur																	
		Rehabilitasi Jembatan Batang Buluh Sikuliek																	
1 03	10	2.01	21	Penanggulang an Bencana/Tang gap Darurat	Jumlah alat berat yang dioperasikan	9 Unit	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1.394.059.010	1.394.059.010	Jumlah alat berat yang dioperasikan untuk pemberdayaan masyarakat dan bencana/ tanggap darurat	9 Unit	1.394.059.010	1.394.059.010	-				
1 03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>					<b>4.402.672.900</b>				<b>2.202.751.500</b>	<b>1.582.801.500</b>	<b>Persentase Ketaatan terhadap RTRW</b>	<b>63%</b>	<b>1.582.801.500</b>	<b>- 2.819.871.400</b>	<b>- 619.950.000</b>
1 03	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>					<b>2.532.220.900</b>				<b>1.708.659.500</b>	<b>1.269.909.500</b>	<b>Persentase terpenuhinya rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten</b>	<b>37,5%</b>	<b>1.269.909.500</b>	<b>- 1.262.311.400</b>	<b>- 438.750.000</b>
1 03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Ko ta	Jumlah dokumen revisi tata ruang yang tersusun, Jumlah dokumen tataruang yang terlegalisasi	2 Dokumen	657.676.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah dokumen revisi tata ruang yang tersusun, Jumlah dokumen tataruang yang terlegalisasi	2 Doku men	-	-	657.676.000	-			
1 03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen RDTR yang tersusun	2 Dokumen	999.999.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	814.151.500	514.151.500	Jumlah Dokumen RRTR yang mendapat persetujuan substansi	2 Doku men	514.151.500	-	485.848.400	-	300.000.000		
1 03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan rencana tata ruang yang tersusun	2 Dokumen	522.105.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	542.070.000	463.320.000	Jumlah dokumen kebijakan rencana tata ruang yang tersusun	2 Doku men	463.320.000	-	58.785.000	-	78.750.000		
1 03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisai Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang yang terlaksana Jumlah sosialisasi perda RDTR yang terlaksana Jumlah sosialisasi perda RTRW yang terlaksana	4 Kali 4 Kali 4 Kali	352.440.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	352.438.000	292.438.000	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	4 Kali 4 Kali 4 Kali	292.438.000	-	60.002.000	-	60.000.000		
1 03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>570.526.000</b>				<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>- 570.526.000</b>		<b>-</b>		
1 03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Ko ta	Jumlah dokumen yang telah mendapatkan persetujuan substansi dan rekomendasi perizinan	2 Dokumen	270.568.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah Dokumen RTRW yang tersusun	2 Doku men	-	-	270.568.000	-			

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021			PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARG ET CAPAI AN KINE RJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang telah mendapatkan persetujuan substansi dan rekomendasi perizinan	2 Dokumen	299.958.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah Dokumen RRTR yang tersusun	2 Doku men	-	299.958.000	-	-
1 03 12 2.03	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>999.934.000</b>		-	-	<b>Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah</b>	<b>90%</b>	-	<b>999.934.000</b>	-	-
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen GIS yang dihasilkan	1 Dokumen	999.934.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang dibuat/dioperasikan	1 Doku men	-	999.934.000	-	-
1 03 12 2.04	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>299.992.000</b>		<b>494.092.000</b>	<b>312.892.000</b>	<b>Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>312.892.000</b>	<b>12.900.000</b>	-	<b>181.200.000</b>
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang terdata	1 Dokumen	299.992.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	494.092.000	312.892.000	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi penataan ruang daerah	1 Lapor an	312.892.000	12.900.000	-	181.200.000

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Lingkungan Hidup  
**Organisasi** : 2.11.2-11.0-00.0- DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2.11.2-11.0-00.0- DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>8.286.725.687</b>		8.165.113.454,00	8.003.313.454,00		<b>8.003.313.454,00</b>	-283.412.233,00	-161.800.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>6.605.965.687</b>		6.484.360.454,00	6.472.560.454,00	<b>100%</b>	<b>6.526.096.989,00</b>	-79.868.698,00	41.736.535,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>B</b>					<b>B</b>				
		<b>Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>15.210.000</b>		17.520.000,00	17.520.000,00	<b>100%</b>	<b>26.700.000,00</b>	11.490.000,00	9.180.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah rencana kerja (Renja, RKT, Renstra) yang disusun.</i>		<i>3 dokumen</i>	<i>7.510.000</i>		9.820.000,00	9.820.000,00	<i>3 dokumen</i>	15.000.000,00	7.490.000,00	5.180.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan) yang disusun</i>		<i>4 Laporan</i>	<i>7.700.000</i>		7.700.000,00	7.700.000,00	<i>4 Laporan</i>	11.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>4.741.655.687</b>		4.617.713.454,00	4.605.913.454,00	<b>100%</b>	<b>4.598.653.454,00</b>	-143.002.233,00	-19.060.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN DLHPKPP</i>		<i>14 Bulan</i>	<i>4.637.925.687</i>		4.516.313.454,00	4.504.513.454,00	<i>14 Bulan</i>	4.500.513.454,00	-137.412.233,00	-15.800.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>		<i>30 orang</i>	<i>103.730.000</i>		101.400.000,00	101.400.000,00	<i>30 orang</i>	98.140.000,00	-5.590.000,00	-3.260.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>87.000.000</b>		87.025.000,00	87.025.000,00	<b>100%</b>	<b>137.841.535,00</b>	50.841.535,00	50.816.535,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik</i>		<i>12 bulan</i>	<i>2.000.000</i>		2.000.000,00	2.000.000,00	<i>12 bulan</i>	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor</i>		<i>12 bulan</i>	<i>5.000.000</i>		5.015.000,00	5.015.000,00	<i>12 bulan</i>	11.015.000,00	6.015.000,00	6.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>5.000.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>12 bulan</i>	10.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang difasilitasi		12 bulan	75.000.000		75.010.000,00	75.010.000,00	12 bulan	111.626.535,00	36.626.535,00	36.616.535,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>1.720.920.000</b>		1.720.922.000,00	1.720.922.000,00	<b>100%</b>	<b>1.683.522.000,00</b>	-37.398.000,00	-37.400.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang ditindaklanjuti selama satu tahun		1500 Surat	4.920.000		4.922.000,00	4.922.000,00	1500 Surat	9.922.000,00	5.002.000,00	5.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik gedung kantor dan gedung laboratorium		12 bulan	67.200.000		67.200.000,00	67.200.000,00	12 bulan	45.800.000,00	-21.400.000,00	-21.400.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	1.648.800.000		1.648.800.000,00	1.648.800.000,00	12 bulan	1.627.800.000,00	-21.000.000,00	-21.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>41.180.000</b>		41.180.000,00	41.180.000,00	<b>100%</b>	<b>79.380.000,00</b>	38.200.000,00	38.200.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala		6 unit	20.000.000		20.000.000,00	20.000.000,00	6 unit	60.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional/lapangan yang dilakukan pembayaran pajak dan perizinannya		6 unit	16.300.000		16.300.000,00	16.300.000,00	6 unit	13.000.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan Gedung Laboratorium		12 bulan	4.880.000		4.880.000,00	4.880.000,00	12 bulan	6.380.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02	<b>Program Perencanaan Lingkungan Hidup</b>	<b>Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>200.000.000</b>		200.000.000,00	200.000.000,00	<b>Tidak Ada</b>	<b>208.000.000,00</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	
		<b>Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana pembangunan Kabupaten/Kota</b>		<b>Tidak Ada</b>					<b>Tidak Ada</b>				
		<b>Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Provinsi</b>		<b>Tidak Ada</b>					<b>Tidak Ada</b>				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya RPPLH Kabupaten/Kota</b>	<b>DLHPKPP</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>		200.000.000,00	200.000.000,00	<b>100%</b>	<b>208.000.000,00</b>	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun		1 Dokumen	200.000.000		200.000.000,00	200.000.000,00	1 Dokumen	208.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGE T CAPAI AN KINERJ A	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	DLHPKPP	55,79	107.499.770		107.499.770,00	107.499.770,00	55,79	120.999.770,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara		91,83					91,83				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	107.499.770		107.499.770,00	107.499.770,00	100%	120.999.770,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah perusahaan yang dipantau uji kualitas emisi sumber tidak bergerak		8 Perusahaan	42.499.770		42.499.770,00	42.499.770,00	8 Perusahaan	47.499.770,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
		Jumlah sungai yang dipantau		3 Sungai					3 Sungai				
		Jumlah titik uji baku mutu air limbah usaha/kegiatan (DAS dekat perusahaan)		7 Titik					7 Titik				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina menjadi kelompok program kampung iklim (Proklim) Lestari		1 Kelompok Masyarakat	15.000.000		15.000.000,00	15.000.000,00	1 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah kelompok masyarakat yang dibina menjadi kelompok program kampung iklim (Proklim) Utama		1 Kelompok Masyarakat					1 Kelompok Masyarakat				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan operasional laboratorium		12 Bulan	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	12 Bulan	58.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
		Jumlah bulan pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan laboratorium lingkungan		12 Bulan					12 Bulan				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Keanekaragaman hayati yang terkelola	DLHPKPP	100%	293.499.800		293.492.850,00	143.492.850,00	100%	102.192.000,00	-191.307.800,00	-191.300.850,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	293.499.800		293.492.850,00	143.492.850,00	100%	102.192.000,00	-191.307.800,00	-191.300.850,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Perkotaan	Luas taman kehati yang dikelola		20 Ha	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	20 Ha	12.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Panjang taman yang dipelihara di median jalan Kabupaten		10 Km	283.499.800		283.492.850,00	133.492.850,00	10 Km	89.692.000,00	-193.807.800,00	-193.800.850,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	DLHPKPP	N/A	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	N/A	150.000.000,00	0,00	0,00	
		Persentase lingkungan permukiman kumuh		0,0066					0,007				

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Persentase luasan permukiman kubuh di kawasan perkotaan		N/A				N/A					
		Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		N/A				N/A					
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kegiatan BSPS yang difasilitasi		1 kegiatan	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	1 kegiatan	150.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah kegiatan Penunjang dan operasional pembangunan rumah MBR yang dilaksanakan		1 kegiatan					1 kegiatan				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	DLHPKPP		7.500.000		7.499.950,00	7.499.950,00		17.499.950,00	9.999.950,00	10.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase terlaksananya penyimpanan sementara limbah B3	DLHPKPP	100%	7.500.000		7.499.950,00	7.499.950,00	100%	17.499.950,00	9.999.950,00	10.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi sebagai menghasilkan LB3		24 Usaha/kegiatan	7.500.000		7.499.950,00	7.499.950,00	24 Usaha/kegiatan	17.499.950,00	9.999.950,00	10.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	DLHPKPP	100%	500.460.530		500.460.685,00	500.460.685,00	100%	285.225.000,00	-215.235.530,00	-215.235.685,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	500.460.530		500.460.685,00	500.460.685,00	100%	285.225.000,00	-215.235.530,00	-215.235.685,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	luas lahan yang dibebaskan		50000 m2	500.460.530		500.460.685,00	500.460.685,00	0 m2	285.225.000,00	-215.235.530,00	-215.235.685,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan oengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungannya, izin PPLH dan PUU LH	DLHPKPP	35%	95.000.000		95.000.000,00	95.000.000,00	35%	87.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGE T CAPAI AN KINERJ A	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah Kabupaten/Kota		2 Orang				2 Orang					
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	95.000.000	95.000.000,00	95.000.000,00	100%	87.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan yang diproses		40 Dokumen	20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00	40 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi		35 Usaha/Kegiatan	75.000.000	75.000.000,00	75.000.000,00	35 Usaha/Kegiatan	67.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	DLHPKPP	Ada	15.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	Ada	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	15.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	0,00	0,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah calon sekolah adiwiyata kabupaten yang dibina		3 Sekolah	15.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	3 Sekolah	15.000.000,00	0,00	0,00		
		Jumlah calon sekolah adiwiyata nasional dan mandiri yang dibina		2 Sekolah				2 Sekolah					
		Jumlah calon sekolah adiwiyata provinsi yang dibina		3 Sekolah				3 Sekolah					
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase lahan milik pemda yang bersertifikat	DLHPKPP	8,80%	100.000.000	100.000.000,00	100.000.000,00	8,80%	109.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	DLHPKPP	100%	100.000.000	100.000.000,00	100.000.000,00	100%	109.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		
2.11.2-11.0-00.0-00.01.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	jumlah sertifikat tanah aset pemda		5 Sertifikat	100.000.000	100.000.000,00	100.000.000,00	5 Sertifikat	109.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGE T CAPAI AN KINERJ A	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11	<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	Timbulan sampah yang ditangani	DLHPKPP	0,0019	211.799.900		211.799.745,00	211.799.745,00	0,002	381.799.745,00	169.999.845,00	170.000.000,00	
		Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		0,419					0,419				
		Persentase cakupan area pelayanan		0,28%					0,28%				
		Persentase jumlah sampah yang tertangani		3%					3%				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Persentase terlaksananya pengelolaan persampahan</b>	DLHPKPP	100%	211.799.900		211.799.745,00	211.799.745,00	100%	381.799.745,00	169.999.845,00	170.000.000,00	
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.03	<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	Jumlah timbulan sampah yang dapat dikelola dalam 1 tahun di Kab. Padang Pariaman		28000 m3	206.799.900		206.799.795,00	206.799.795,00	28000 m3	376.799.795,00	169.999.895,00	170.000.000,00	
		Jumlah TPA yang dibenahi		1 Buah					1 Buah				
2.11.2-11.0-00.0-00.01.11.2.01.04	<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>	Jumlah calon kecamatan yang dibina		2 Kecamatan	5.000.000		4.999.950,00	4.999.950,00	2 Kecamatan	4.999.950,00	-50,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1.05 . 1-05.0-00.0- DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
**Sub Unit Organisasi** : 1.05 . 1-05.0-00.0- DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 .	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>14.178.347.886</b>	<b>DAU</b>	14.068.392.321,00	12.019.254.821,00		12.034.484.396,00	-2.143.863.490,00	-2.033.907.925,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>13.429.156.996</b>	<b>DAU</b>	13.319.202.431,00	11.295.901.431,00	<b>100%</b>	11.311.131.006,00	-2.118.025.990,00	-2.008.071.425,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>B</b>					<b>B</b>				
		<b>Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>92%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>DAU</b>	89.950.000,00	89.950.000,00	<b>92%</b>	105.179.575,00	15.179.575,00	15.229.575,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersusunnya Dokumen Renstra, Tapkin, RKA,DPA, RKAP, DPAP, RENJA</i>		<i>7 dokumen</i>	<i>60.000.000</i>		59.950.000,00	59.950.000,00	<i>7 dokum</i>	67.850.000,00	7.850.000,00	7.900.000,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan</i>	<i>LAKIP, lap. Keuangan, LPPDF, Lap. Pol PP</i>			<i>30.000.000</i>		30.000.000,00	30.000.000,00	<i>LAKIP, lap.</i>	37.329.575,00	7.329.575,00	7.329.575,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>4.730.854.516</b>	<b>DAU</b>	4.556.099.081,00	4.556.099.081,00	<b>100%</b>	4.556.099.081,00	-174.755.435,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan</i>	<i>Jumlah Gaji ASN dan TPP</i>		<i>12 bulan</i>	<i>4.564.246.516</i>		4.389.491.081,00	4.389.491.081,00	<i>12</i>	4.389.491.081,00	-174.755.435,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>166.608.000</i>		166.608.000,00	166.608.000,00	<i>12 bulan</i>	166.608.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>170.285.000</b>	<b>DAU</b>	167.825.000,00	167.825.000,00	<b>100%</b>	167.825.000,00	-2.460.000,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang tersedia</i>		<i>200 stel</i>	<i>150.705.000</i>		150.705.000,00	150.705.000,00	<i>200 stel</i>	150.705.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah aparatur yang Pendidikan dan pelatihan formal</i>		<i>8 orang</i>	<i>12.920.000</i>		12.920.000,00	12.920.000,00	<i>8 orang</i>	12.920.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah anggota yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan</i>		<i>8 orang</i>	<i>6.660.000</i>		4.200.000,00	4.200.000,00	<i>8 orang</i>	4.200.000,00	-2.460.000,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>269.398.000</b>	<b>DAU</b>	387.592.000,00	387.592.000,00	<b>100%</b>	387.592.000,00	118.194.000,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</i>	<i>Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan yang tersedia</i>		<i>12 bulan</i>	<i>9.980.000</i>		9.980.000,00	9.980.000,00	<i>12 bulan</i>	9.980.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>		<i>300 Porsi</i>	<i>21.750.000</i>		21.750.000,00	21.750.000,00	<i>300 Porsi</i>	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>		<i>100 kali</i>	<i>237.668.000</i>		355.862.000,00	355.862.000,00	<i>100 kali</i>	355.862.000,00	118.194.000,00	0,00	
1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>2.041.317.000</b>	<b>DAU</b>	2.033.301.000,00	10.000.000,00	<b>100%</b>	10.000.000,00	-2.031.317.000,00	-2.023.301.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional damkar		2 unit	1.934.673.000		1.934.673.000,00	0,00	0	0,00	-1.934.673.000,00	-1.934.673.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja, kursi dan lemari arsip dll		4 set	9.000.000		9.000.000,00	0,00	0	0,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah pemeliharaan gedung yang layak UPT		12 bulan	97.644.000		89.628.000,00	10.000.000,00	0	10.000.000,00	-87.644.000,00	-79.628.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>5.958.679.480</b>	<b>DAU</b>	<b>5.883.637.350,00</b>	<b>5.883.637.350,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.883.637.350,00</b>	<b>-75.042.130,00</b>	<b>0,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		1200 surat	41.421.500		41.509.250,00	41.509.250,00	1200 surat	41.509.250,00	87.750,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan		12 bulan	32.400.000		32.400.000,00	32.400.000,00	12 bulan	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin yang dilaksanakan		19 unit	11.940.000		11.210.000,00	11.210.000,00	19 unit	11.210.000,00	-730.000,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan		12 bulan	5.872.917.980		5.798.518.100,00	5.798.518.100,00	12 bulan	5.798.518.100,00	-74.399.880,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>100%</b>	<b>168.623.000</b>	<b>DAU</b>	<b>200.798.000,00</b>	<b>200.798.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>200.798.000,00</b>	<b>32.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan		6 unit	168.623.000		200.798.000,00	200.798.000,00	6 unit	200.798.000,00	32.175.000,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02	<b>Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>% Peningkatan Pelayanan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>60%</b>	<b>379.339.350</b>	<b>DAU</b>	<b>379.339.350,00</b>	<b>356.502.850,00</b>	<b>60%</b>	<b>356.502.850,00</b>	<b>-22.836.500,00</b>	<b>-22.836.500,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindak</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>60%</b>	<b>274.651.650</b>	<b>DAU</b>	<b>274.651.650,00</b>	<b>251.815.150,00</b>	<b>60%</b>	<b>251.815.150,00</b>	<b>-22.836.500,00</b>	<b>-22.836.500,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan	% Jumlah pencegahan pelanggaran trantibum yang tindaklanjuti(patrol wilayah)		60%	21.170.200		21.170.200,00	21.170.200,00	60%	21.170.200,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan	% Jumlah kegiatan pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan		60%	103.829.750		103.829.750,00	103.829.750,00	60%	103.829.750,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di kabupaten	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di kabupaten		20 Kasus	14.999.400		14.999.400,00	14.999.400,00	20 Kasus	14.999.400,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Jumlah Linmas yang dibina		103 Nagari	84.999.950		84.999.950,00	62.163.450,00	103 Nagari	62.163.450,00	-22.836.500,00	-22.836.500,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Kerjasa Pengembangan Kemampuan Aparat		80%	49.652.350		49.652.350,00	49.652.350,00	80%	49.652.350,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota</b>	<b>% Penegakan Perda</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>		<b>104.687.700</b>	<b>DAU</b>	<b>104.687.700,00</b>	<b>104.687.700,00</b>		<b>104.687.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah kasus yang dimonitor, evaluasi dan pelaporan		60%	34.944.700		34.944.700,00	34.944.700,00	60%	34.944.700,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	jumlah penegakan dan pengamanan perda		60%	69.743.000		69.743.000,00	69.743.000,00	60%	69.743.000,00	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.01.04	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>% Penanggulangan kejadian kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Pol-PP Damkar</b>	<b>% Penanggulangan kejadian kebakaran dan</b>	<b>369.851.540</b>	<b>DAU</b>	<b>369.850.540,00</b>	<b>366.850.540,00</b>	<b>% Penanggulangan</b>	<b>366.850.540,00</b>	<b>-3.001.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
 Organisasi : 1.05.1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 1.05.1-05.0-00.0-00.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01	<b>BELANJA DAERAH</b>				6.335.502.113	APBD	6.228.905.276	6.012.556.276		6.012.556.276	(322.945.837,00)	(216.349.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100% B 100%	BPBD		4.682.751.113	APBD	4.581.134.276	4.464.785.276	100% B 100%	4.399.885.276	(282.865.837,00)	(181.249.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BPBD		97.569.000,00	APBD	98.529.000,00	98.529.000,00		98.529.000,00	960.000,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra		2 Dokumen	22.555.000	APBD	22.315.000,00	22.315.000,00	2 Dokumen	22.582.000	27.000,00	267.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA SKPD		1 Dokumen	15.000.000	APBD	14.980.000,00	14.980.000,00	1 Dokumen	15.970.000	970.000,00	990.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD		1 Dokumen	10.000.000	APBD	11.280.000,00	11.280.000,00	1 Dokumen	6.223.000	(3.777.000,00)	(5.057.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1 Dokumen	15.000.000	APBD	14.820.000,00	14.820.000,00	1 Dokumen	20.250.000	5.250.000,00	5.430.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD		1 Dokumen	12.500.000	APBD	12.690.000,00	12.690.000,00	1 Dokumen	15.480.000	2.980.000,00	2.790.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan kinerja perbulan) yang tersusun		3 Dokumen	22.514.000	APBD	22.444.000,00	22.444.000,00	3 Dokumen	18.024.000	(4.490.000,00)	(4.420.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		BPBD		2.516.746.113	APBD	2.414.149.276	2.356.750.276		2.356.750.276	(159.995.837,00)	(57.399.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN BPBD Kabupaten Padang Pariaman dan Jumlah TPP ASN Kabupaten Padang Pariaman		14 Bulan	2.433.106.113	APBD	2.330.509.276,00	2.273.110.276,00	14 Bulan	2.273.110.276	(159.995.837,00)	(57.399.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan yang dibayarkan		12 Bulan	83.640.000	APBD	83.640.000,00	83.640.000,00	12 Bulan	83.640.000	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.07	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		BPBD		0,00	APBD	0,00	0,00		-	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.07.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur BPBD yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi, dan Workshop		10 Org/12 Bulan	-	APBD			10 Org/12 Bulan		0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		BPBD		311.322.000	APBD	311.332.000,00	281.632.000,00		250.446.396	(60.875.604,00)	(60.885.604,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		12 Bulan	30.000.000	-	30.000.000,00	30.000.000,00	12 Bulan	17.993.000	(12.007.000,00)	(12.007.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor		1 Unit	29.700.000	APBD	29.700.000,00	0,00	1 Unit	-	(29.700.000,00)	(29.700.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan dan Peralatan yang menunjang Kebersihan Kantor		12 Bulan	10.800.000	APBD	10.800.000,00	10.800.000,00	12 Bulan	10.800.000	0,00	0,00	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Biaya Tagihan Koran dan Majalah		12 Bulan	8.000.000	APBD	8.000.000,00	8.000.000,00	12 Bulan	10.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat Kantor yang disediakan		12 Bulan	10.000.000	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		12 Bulan	222.822.000	APBD	222.832.000,00	222.832.000,00	12 Bulan	201.653.396	(21.168.604,00)	(21.178.604,00)	
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BPBD</b>		<b>17.250.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>17.250.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>	<b>(17.250.000,00)</b>	<b>(17.250.000,00)</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua yang disediakan		1 Unit	17.250.000	APBD	17.250.000,00	0,00	1 Unit	-	(17.250.000,00)	(17.250.000,00)	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor ( Meja, Kursi kerja, Lemari Arsip, dll )											
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit AC dan CCTV	-				Unit AC dan CCTV				
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BPBD</b>		<b>1.557.464.000</b>	<b>APBD</b>	<b>1.557.474.000</b>	<b>1.557.474.000</b>		<b>1.485.209.604</b>	<b>(72.254.396,00)</b>	<b>(72.264.396,00)</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembayaran Pembelian ATK, Materai, Penggandaan dan Cetak Dokumen Juknis Kerja yang tersedia		12 Bulan	22.550.000	APBD	22.560.000,00	22.560.000,00	12 Bulan	23.960.000	1.410.000,00	1.400.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air dan Faximile		12 Bulan	261.024.000	APBD	261.024.000,00	261.024.000,00	12 Bulan	268.524.000	7.500.000,00	7.500.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		12 Bulan	12.090.000	APBD	12.090.000,00	12.090.000,00	12 Bulan	12.090.000	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran 12 orang Tenaga Pustalop dan Gudang		12 Bulan	1.261.800.000	APBD	1.261.800.000,00	1.261.800.000,00	12 Bulan	1.180.635.604	(81.164.396,00)	(81.164.396,00)	
		Jumlah Pembayaran 1 orang Tenaga Administrasi Swakelola		12 Bulan					12 Bulan				
		Jumlah Pembayaran 1 orang Tenaga Jasa Kebersihan Gedung Kantor		12 Bulan					12 Bulan				
		Jumlah Pembayaran 1 orang Tenaga Sopir		12 Bulan					12 Bulan				
		Jumlah Pembayaran 2 orang Petugas Penjaga Reptier		12 Bulan					12 Bulan				
		Jumlah Pembayaran 47 orang Tenaga Tim Reaksi Cepat		12 Bulan					12 Bulan				
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>BPBD</b>		<b>182.400.000</b>	<b>APBD</b>	<b>182.400.000</b>	<b>170.400.000</b>		<b>208.950.000</b>	<b>26.550.000,00</b>	<b>26.550.000,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 Bulan	58.300.000	APBD	58.300.000,00	58.300.000,00	12 Bulan	89.450.000	31.150.000,00	31.150.000,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan		12 Bulan	72.100.000	APBD	72.100.000,00	72.100.000,00	12 Bulan	79.500.000	7.400.000,00	7.400.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran untuk Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor		12 Bulan	52.000.000				12 Bulan		(52.000.000,00)		

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Biaya Pemeliharaan Peralatan Kesiapsiagaan Bencana		12 Bulan	-	APBD	52.000.000,00	40.000.000,00	12 Bulan	40.000.000,00	40.000.000,00	(12.000.000,00)	
		Jumlah Pembayaran Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor		12 Bulan					12 Bulan				
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.03</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>		<b>BPBD</b>		<b>1.652.751.000</b>	<b>APBD</b>	<b>1.647.771.000</b>	<b>1.547.771.000</b>		<b>1.612.671.000</b>	<b>(40.080.000,00)</b>	<b>(35.100.000,00)</b>	
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>BPBD</b>		<b>132.920.000</b>	<b>APBD</b>	<b>132.920.000</b>	<b>132.920.000</b>		<b>154.920.000</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana pada Masyarakat		17 Kecamatan	132.920.000	APBD	132.920.000,00	132.920.000,00	17 Kecamatan	154.920.000	22.000.000,00	22.000.000,00	
		Jumlah Terpantaunya Lokasi Rawan Bencana dan Tersebarluasnya informasi kebencanaan melalui Papan Informasi, Media Cetak dan Media Elektronik		17 Kecamatan					17 Kecamatan				
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>		<b>BPBD</b>		<b>798.362.000</b>	<b>APBD</b>	<b>794.817.000</b>	<b>694.817.000</b>		<b>678.607.000</b>	<b>(119.755.000,00)</b>	<b>(116.210.000,00)</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Nagari Tangguh Bencana yang Terbentuk	BPBD	1 Nagari	-	APBD			1 Nagari	-	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan dan Kegiatan Kelompok Siaga Bencana Peningkatan Kapasitas Anggota Kelompok di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam		1 Kali	175.000.000	APBD	175.000.000,00	175.000.000,00	1 Kali	190.000.000	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		5 Kali					5 Kali				
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana untuk 3 unit chinsaw besar, 5 unit chinsaw kecil, dan 3 unit perahu karet		12 Bulan	127.942.000	APBD	127.942.000,00	127.942.000,00	12 Bulan	96.732.000	(31.210.000,00)	(31.210.000,00)	
		Jumlah Operasional Kesiapsiagaan Anggota TRC yang dilaksanakan		12 Bulan					12 Bulan				
		Jumlah Operasional Kesiapsiagaan Posko Bencana yang dilaksanakan		12 Bulan					12 Bulan				
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Alat Komunikasi dan Peringatan Dini yang disediakan		3 Unit	320.420.000	APBD	320.420.000,00	220.420.000,00	3 Unit	220.420.000	(100.000.000,00)	(100.000.000,00)	
		Jumlah Peralatan Evakuasi bencana Masyarakat yang disediakan di Kecamatan Sungai Limau		5 Unit					5 Unit				
		Jumlah Peralatan yang Terpeliharanya secara rutin Peralatan Bencana, Repiater, Biaya Sewa Tanah, dan Penggantian Rutin Komponen EWS		12 Bulan					12 Bulan				
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Data Base Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang tercatat		2000 Rumah	175.000.000	APBD	171.455.000,00	171.455.000,00	2000 Rumah	171.455.000	(3.545.000,00)	0,00	
		Jumlah Dokumen Pembuatan Zonasi Kerentanan Bangunan terhadap bahaya gempa (400 titik)		1 Dokumen					1 Dokumen				
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>BPBD</b>		<b>356.309.000</b>	<b>APBD</b>	<b>356.309.000</b>	<b>356.309.000</b>		<b>427.419.000</b>	<b>71.110.000,00</b>	<b>71.110.000,00</b>	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah inovasi/aplikasi tentang kebencanaan di BPBD yang disediakan				0							
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian yang ditangani		12 Bulan	255.950.000	APBD	255.950.000,00	255.950.000,00	12 Bulan	359.720.000	103.770.000,00	103.770.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		12 Bulan	100.359.000	APBD	100.359.000,00	100.359.000,00	12 Bulan	67.699.000	(32.660.000,00)	(32.660.000,00)	
<b>1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>BPBD</b>		<b>365.160.000</b>	<b>APBD</b>	<b>363.725.000</b>	<b>363.725.000</b>		<b>351.725.000</b>	<b>(13.435.000,00)</b>	<b>(12.000.000,00)</b>	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana		5 Kali	265.160.000	APBD	263.725.000,00	263.725.000,00	5 Kali	251.725.000	(13.435.000,00)	(12.000.000,00)	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tambahan jumlah database rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tercatat di Kabupaten Padang Pariaman		1000 Unit rumah	75.000.000	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00	1000 Unit rumah	75.000.000	0,00	0,00	
1.05.1-05.0-00.0-00.02.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		1 dokumen	25.000.000	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKP 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan** : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Sosial  
**Organisasi** : 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Sub Unit** : 1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>6.452.396.052</b>		5.913.713.874,00	5.808.070.874,00		5.808.070.874,00	-644.325.178,00	-105.643.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>4.765.670.802</b>		4.662.808.074,00	4.572.165.074,00		4.594.675.074,00	-170.995.728,00	22.510.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dinsos	90%	61.703.800	DAU	75.956.800,00	75.956.800,00	90%	75.956.800,00	14.253.000,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	penyusunan renstra dan renja opd		8 Doc	31.450.000		45.707.000,00	45.707.000,00	8 Doc	45.707.000,00	14.257.000,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja OPD (laporan keuangan, LAKIP, LPPD, laporan realisasi anggaran dan kinerja perbulan) yang disusun		4 Laporan	30.253.800		30.249.800,00	30.249.800,00	4 Laporan	30.249.800,00	-4.000,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinsos	100%	3.924.490.752	DAU	3.815.905.024,00	3.807.606.024,00	100%	3.807.606.024,00	-116.884.728,00	-8.299.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS		1 Perangkat daerah	3.815.050.752		3.706.465.024,00	3.698.166.024,00	1 Perangkat daerah	3.698.166.024,00	-116.884.728,00	-8.299.000,00	
		Jumlah Rencana Kerja(Renja,Rkt,Renstra), Perjanjian Kinerja(PK) Dokumen Anggaran(RKA,DPA awal, RKA Perubahan) yang disusun		8 Dokumen					8 Dokumen				
		tenaga suakelola		1 orang					1 orang				
		TPP PNS		14 bulan					14 bulan				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan bendahara yang disediakan		12 bulan	109.440.000		109.440.000,00	109.440.000,00	12 bulan	109.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.06 . 06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Dinsos</b>	<b>100%</b>	<b>93.323.750</b>	<b>DAU</b>	93.293.750,00	93.293.750,00	<b>100%</b>	95.337.950,00	2.014.200,00	2.044.200,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan</i>		<i>1 unit</i>	<i>18.807.250</i>		18.807.250,00	18.807.250,00	<i>1 unit</i>	18.807.250,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Pembayaran honorarium serta tersedianya sarana dan prasarana kebersihan kantor</i>		<i>12 bulan</i>	<i>10.051.500</i>		10.051.500,00	10.051.500,00	<i>12 bulan</i>	7.445.700,00	-2.605.800,00	-2.605.800,00	
		<i>tenaga suakelola</i>		<i>2 orang</i>					<i>2 orang</i>				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan</i>		<i>3 eksemplar</i>	<i>4.800.000</i>		4.800.000,00	4.800.000,00	<i>3 eksemplar</i>	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>10.015.000</i>		10.015.000,00	10.015.000,00	<i>12 bulan</i>	10.015.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>49.650.000</i>		49.620.000,00	49.620.000,00	<i>12 bulan</i>	54.270.000,00	4.620.000,00	4.650.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Dinsos</b>	<b>100%</b>	<b>38.294.000</b>	<b>DAU</b>	38.294.000,00	0,00	<b>100%</b>	0,00	-38.294.000,00	-38.294.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.07 . 06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>38.294.000</i>		38.294.000,00	0,00	<i>12 bulan</i>	0,00	-38.294.000,00	-38.294.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dinsos</b>	<b>100%</b>	<b>517.465.500</b>	<b>DAU</b>	503.365.500,00	503.365.500,00	<b>100%</b>	493.831.300,00	-23.634.200,00	-9.534.200,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola</i>		<i>2500 surat</i>	<i>9.975.500</i>		9.975.500,00	9.975.500,00	<i>2500 surat</i>	14.318.500,00	4.343.000,00	4.343.000,00	
		<i>tenaga suakelola</i>		<i>2 orang</i>					<i>2 orang</i>				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah kebutuhan alat-alat listrik kantor yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>93.900.000</i>		79.800.000,00	79.800.000,00	<i>12 bulan</i>	79.800.000,00	-14.100.000,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.08 . 03	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah peralatan kerja yg dipelihara dan diperbaiki</i>		<i>12 bulan</i>	<i>19.990.000</i>		19.990.000,00	19.990.000,00	<i>12 bulan</i>	13.990.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah tenaga swakelola yang di bawarkan</i>		<i>17 orang</i>	<i>393.600.000</i>		393.600.000,00	393.600.000,00	<i>17 orang</i>	385.722.800,00	-7.877.200,00	-7.877.200,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.09 . 01	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Dinsos	100%	130.393.000	DAU	135.993.000,00	91.943.000,00	100%	121.943.000,00	-8.450.000,00	30.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.09 . 01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang palaknya terbayar		19 unit	15.900.000		15.900.000,00	15.900.000,00	19 unit	15.900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.09 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor</i>	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan kapal bantuan		12 bulan	70.443.000		76.043.000,00	76.043.000,00	12 bulan	106.043.000,00	35.600.000,00	30.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 01 . 2.09 . 11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	44.050.000		44.050.000,00	0,00	12 bulan	0,00	-44.050.000,00	-44.050.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 02	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Persentase Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial dan bantuan Usaha yang diberikan</b>	Dinsos	65%	789.883.000	DAU	359.422.000,00	359.422.000,00	65%	349.272.000,00	-440.611.000,00	-10.150.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 02 . 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif</b>	Dinsos	100%	789.883.000	DAU	359.422.000,00	359.422.000,00	100%	349.272.000,00	-440.611.000,00	-10.150.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 02 . 2.03 . 01	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah PSM yang diberdavakan		103 orang	19.470.000		19.465.000,00	19.465.000,00	103 orang	10.965.000,00	-8.505.000,00	-8.500.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 02 . 2.03 . 02	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah TSKK yang diberdavakan		17 orang	17.777.000		17.772.000,00	17.772.000,00	17 orang	77.272.000,00	59.495.000,00	59.500.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 02 . 2.03 . 03	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah KUBE yang diberikan KUBE Jumlah peserta Bimtek calon penerima bantuan KUBE Jumlah SDM PKH yang terfasilitasi tersaluranya bantuan sosial pangan (sembako)		2 kube 100 orang 67 orang 12 kali	698.322.000		267.871.000,00	267.871.000,00	2 kube 100 orang 67 orang 12 kali	213.876.000,00	-484.446.000,00	-53.995.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 02 . 2.03 . 04	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Pertemuan pengurus karang taruna Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang dilaksanakan Rapat pengurus LKKS		1 Paket 2 kali 4 kali	29.297.000		29.297.000,00	29.297.000,00	1 Paket 2 kali 4 kali	33.752.000,00	4.455.000,00	4.455.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Rapat-Rapat koordinasi dengan jejaring kerja dan mitra kerja LKKS		2 kali					2 kali				
		Terselenggaranya bulan Bhakti karang taruna		1 kali					1 kali				
		Pakaian Seragam Pengurus LKKS		1 paket					1 paket				
		Rapat Koordinasi dengan Jejaring Kerja dan Mitra Kerja LKKS yang dilaksanakan		2 kali					2 kali				
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kasus permasalahan rumah tangga yang tertangani melalui LK3		20 orang	25.017.000	DAU	25.017.000,00	25.017.000,00	20 orang	13.407.000,00	-11.610.000,00	-11.610.000,00	
		Monev LK3		2 kali					2 kali				
		Rapat LK3		2 kali					2 kali				
		Sosialisasi LK3		1 kali					1 kali				
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Keseluruhan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	Dinsos	100%	92.311.000	DAU	92.311.000,00	92.311.000,00	100%	89.311.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada	Dinsos	100%	52.311.000	DAU	52.311.000,00	52.311.000,00	100%	51.311.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi/pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten /kota		2 kali	22.906.000		22.906.000,00	22.906.000,00	2 kali	22.906.000,00	0,00	0,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi PUG yang dilakukan		2 kali					2 kali				
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan		1 kali	29.405.000		29.405.000,00	29.405.000,00	1 kali	28.405.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG		2 kali					2 kali				
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek dan sosialisai PUG dan PPRG bagi lembaga pemerintah yang terlaksana											
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02.2.03	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	Dinsos	100%	40.000.000	DAU	40.000.000,00	40.000.000,00	100%	38.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.06.1-06.2-08.2-14.01.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemberdayaan perempuan yang mengikuti bimbingan manajemen usaha		30 orang	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	30 orang	38.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Peringatan hari ibu kartini dan perempuan inspiratif		1 kali					1 kali				
		Persentase peningkatan kapasitas SDM dan jaringan organisasi Perempuan		100%					100%				
		terlaksana jejaring antar lembaga peduli perempuan dan anak		1 kali					1 kali				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 03	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan		1 kali					1 kali				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 03 . 2.01	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Outcome : Presentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</b>	Dinsos	35%	95.282.500	DAU	95.262.050,00	95.262.050,00	35%	95.262.050,00	-20.450,00	0,00	
	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana</b>	Dinsos	100%	40.000.000	DAU	40.000.000,00	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 03 . 2.01 . 02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pelaksanaan Advokasi kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah nagari</i>		4 Kecamatan	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	4 Kecamatan	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 03 . 2.02	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dinsos	100%	30.000.000	DAU	29.994.550,00	29.994.550,00	100%	29.994.550,00	-5.450,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 03 . 2.03	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah perempuan korban kekerasan yang terlayani dan dilakukan penjangkauan</i>		10 orang	30.000.000		29.994.550,00	29.994.550,00	10 orang	29.994.550,00	-5.450,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 03 . 2.03 . 02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Dinsos	100%	25.282.500	DAU	25.267.500,00	25.267.500,00	100%	25.267.500,00	-15.000,00	0,00	





KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya rapat koordinasi lembaga layanan dan gugus tugas PPA</i>		<i>2 kali</i>	<i>20.000.000</i>		20.000.000,00	20.000.000,00	<i>2 kali</i>	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04													
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.01	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>157.252.500</b>	DAU	172.252.500,00	157.252.500,00	<b>100%</b>	168.877.500,00	11.625.000,00	-3.375.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.01 . 01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>116.324.500</b>	DAU	131.324.500,00	116.324.500,00	<b>100%</b>	112.324.500,00	-4.000.000,00	-19.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.01 . 06	<i>Penyediaan Permakanan</i>	<i>Jumlah anak terlantar yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya(pemakanan)</i>		<i>30 orang</i>	<i>40.000.000</i>		40.000.000,00	40.000.000,00	<i>30 orang</i>	39.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>	<i>Jumlah lansia terlantar yang diberi bantuan</i>		<i>20 orang</i>	<i>49.950.000</i>		64.950.000,00	49.950.000,00	<i>20 orang</i>	48.950.000,00	-1.000.000,00	-16.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.01 . 09		<b>Bimtek yang dilakukan</b>		<i>2 kali</i>					<i>2 kali</i>				
	<i>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</i>	<i>Persentase pemberian data dan pengaduan mengenai penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat</i>		100%	<i>26.374.500</i>		26.374.500,00	26.374.500,00	100%	24.374.500,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.02		<i>tenaga suakelola</i>		1 orang					1 orang				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.02 . 07	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial yang tertangani</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>40.928.000</b>	DAU	40.928.000,00	40.928.000,00	<b>100%</b>	56.553.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 04 . 2.02 . 14	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>	<i>Jumlah penyandang cacat yg didik dan dilatih</i>		<i>20 orang</i>	<i>19.875.000</i>		19.875.000,00	19.875.000,00	<i>20 orang</i>	19.875.000,00	0,00	0,00	
	<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan</i>	<i>Bantuan pakaian kerja Veteran</i>		1 Paket	<i>21.053.000</i>		21.053.000,00	21.053.000,00	1 Paket	36.678.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<i>Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>	Pemberian bantuan paket sembako bagi anggota Veteran		2 kali					2 kali				
		terlaksana upacara peringatan hari pahlawan		1 kali					1 kali				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05		Terlaksana upacara ziarah haari pahlawan		1 kali					1 kali				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05 . 2.01	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</b>	<b>Persentase Keselarasan Program dan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>20.596.000</b>	<b>DAU</b>	20.596.000,00	20.596.000,00	<b>100%</b>	20.596.000,00	0,00	0,00	
	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>20.596.000</b>	<b>DAU</b>	20.596.000,00	20.596.000,00	<b>100%</b>	20.596.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05 . 2.01 . 01	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen data terpilah Gender dan anak yang disusun		1 dok	20.596.000		20.596.000,00	20.596.000,00	1 dok	20.596.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05	<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial</b>	Dinsos	<b>7%</b>	<b>72.123.000</b>	<b>DAU</b>	72.123.000,00	72.123.000,00	<b>7%</b>	57.138.000,00	-14.985.000,00	-14.985.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05 . 2.02	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana</b>	Dinsos	<b>40%</b>	<b>72.123.000</b>	<b>DAU</b>	72.123.000,00	72.123.000,00	<b>40%</b>	57.138.000,00	-14.985.000,00	-14.985.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05 . 2.02 . 01	<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas kecamatan dan nagari		2 kali	57.138.000		57.138.000,00	57.138.000,00	2 kali	57.138.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05 . 2.02 . 02		Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)		2 kali					2 kali				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 05 . 2.02 . 02	<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Buku DTKS tahun 2021		1 dok	14.985.000		14.985.000,00	14.985.000,00	1 dok	0,00	-14.985.000,00	-14.985.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>				<b>100.000.000</b>	<b>DAU</b>	99.983.000,00	99.983.000,00		97.983.000,00	-2.017.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Outcome : Persentase Keselarasan program dan kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak</b>	Dinsos	<b>40%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>	80.000.000,00	80.000.000,00	<b>40%</b>	78.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.01 . 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	terpenuhnya hak anak sesuai kovensi hak anak pada masing masing klaster		1 madya	80.000.000		80.000.000,00	80.000.000,00	1 madya	78.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.02	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Dinsos		<b>20.000.000</b>	DAU	19.983.000,00	19.983.000,00		19.983.000,00	-17.000,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.02 . 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Berfungsinya organisasi forum anak		1 forum anak	20.000.000		19.983.000,00	19.983.000,00	1 forum anak	19.983.000,00	-17.000,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase Tertanggulangi Korban Bencana Alam</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>150.004.500</b>	DAU	150.000.500,00	150.000.500,00	<b>100%</b>	148.000.500,00	-2.004.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.01	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial yang dilaksanakan Kabupaten/Kota</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>150.004.500</b>	DAU	150.000.500,00	150.000.500,00	<b>100%</b>	148.000.500,00	-2.004.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.01 . 01	Penyediaan Makanan	terlaksananya dan tersalurkannya bantuan logistik (makanan) bagi korban bencana		100 Paket	50.000.100		50.000.100,00	50.000.100,00	100 Paket	50.000.100,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.01 . 02	Penyediaan Sandang	Jumlah anak terlantar yang dibantu pemenuhan kebutuhan dasarnya(pakaian)		30 orang	50.004.400		50.000.400,00	50.000.400,00	30 orang	48.000.400,00	-2.004.000,00	-2.000.000,00	
		Terlaksana dan tersalurkannya bantuan logistik (sandang) bagi korban bencana		100 Paket					100 Paket				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 06 . 2.01 . 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Surver rumah korban bencana alam dan bencana sosial		15 kali	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	15 kali	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07		Terlaksananya bantuan sosial dan reabilitas rumah korban bencana		10 unit					10 unit				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07 . 2.01	<b>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>PersentaseTerpeliharaan dan Terawatnya Taman Makam Pahlawan</b>	Dinsos	<b>100%</b>	<b>9.988.750</b>	DAU	9.988.750,00	9.988.750,00	<b>100%</b>	9.988.750,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07 . 2.01 . 02	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Dinsos	100%	9.988.750	DAU	9.988.750,00	9.988.750,00	100%	9.988.750,00	0,00	0,00	
	<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Terjaga dan terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Peltuana lainnya</i>		3 TMP	9.988.750		9.988.750,00	9.988.750,00	3 TMP	9.988.750,00	0,00	0,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Outcome : Persentase Penurunan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>	Dinsos	100%	84.294.000	DAU	83.974.000,00	83.974.000,00	100%	81.974.000,00	-2.320.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07 . 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Dinsos	100%	54.294.000	DAU	54.294.000,00	54.294.000,00	100%	52.294.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07 . 2.02	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pembentukan sanggar belajar dan peralatan untuk bina anak dan remaja</i>		3 nagari	54.294.000		54.294.000,00	54.294.000,00	3 nagari	52.294.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	
		<i>Penyuluhan GN AKSA yang dilaksanakan</i>		15 Sekolah					15 Sekolah				
1.06 . 1-06.2-08.2-14.01 . 07 . 2.02 . 01	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terlaksana</b>	Dinsos	100%	30.000.000	DAU	29.680.000,00	29.680.000,00	100%	29.680.000,00	-320.000,00	0,00	
	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang didampingi</i>		30 orang	30.000.000		29.680.000,00	29.680.000,00	30 orang	29.680.000,00	-320.000,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pertanian  
**Organisasi** : 3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
**Sub Unit Organisasi** : 3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>20.436.864.913</b>		19.980.739.387,00	18.799.184.537,00		18.914.611.975,00	-1.522.252.938,00	-1.066.127.412,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhiya</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>13.516.347.653</b>	<b>DAU</b>	13.207.038.827,00	13.164.429.227,00	<b>100%</b>	13.179.856.665,00	-336.490.988,00	-27.182.162,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>A</b>					<b>A</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>90%</b>	<b>80.587.000</b>	<b>DAU</b>	70.712.000,00	70.712.000,00	<b>90%</b>	70.712.000,00	-9.875.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun (Renstra, Renja/RKT, RKA, RPA, RKA-R, RKA-R, RPA-R, RPA-R, RPA-R)</i>		8 Dokumen	41.658.000		36.678.000,00	36.678.000,00	8 Dokumen	36.678.000,00	-4.980.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan evaluasi yang disusun (LPPD, LAKIP, Laporan realisasi program/kegiatan per bulan dan triwulan, Perjanjian Kinerja (PK))</i>		4 Dokumen	38.929.000		34.034.000,00	34.034.000,00	4 Dokumen	34.034.000,00	-4.895.000,00	0,00	
		<i>Jumlah dokumen laporan statistik pertanian yang disusun</i>		1 Dokumen					1 Dokumen				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>12.603.172.893</b>	<b>DAU</b>	12.323.274.067,00	12.323.274.067,00	<b>100%</b>	12.338.701.505,00	-264.471.388,00	15.427.438,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dibayarkan jumlah TPF ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dibayarkan</i>		1 Tahun	12.588.127.893		12.264.039.067,00	12.264.039.067,00	1 Tahun	12.279.466.505,00	-308.661.388,00	15.427.438,00	
				1 Tahun					1 Tahun				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Honor pengelolaan keuangan DistanKP yang dibayarkan</i>		29 orang	-		49.240.000,00	49.240.000,00	16 orang	49.240.000,00	49.240.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan keuangan yang disusun (Laporan realisasi kegiatan per bulan dan laporan keuangan</i>		7 Dokumen	15.045.000		9.995.000,00	9.995.000,00	7 Dokumen	9.995.000,00	-5.050.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>90%</b>	<b>49.325.000</b>	<b>DAU</b>	43.970.000,00	43.970.000,00	<b>90%</b>	43.970.000,00	-5.355.000,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021		PADA APBD 2021
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/studi komparatif berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang		22.775.000		22.660.000,00	22.660.000,00	2 Orang	22.660.000,00	-115.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN DistanKP yang mengikuti Bimtek/Diklat	10 orang		26.550.000		21.310.000,00	21.310.000,00	10 orang	21.310.000,00	-5.240.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>278.191.660</b>	<b>DAU</b>	267.011.660,00	243.652.060,00	<b>100%</b>	243.652.060,00	-34.539.600,00	-23.359.600,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket		6.782.600		6.782.600,00	6.782.600,00	1 Paket	6.782.600,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket		29.519.600		23.359.600,00	0,00	0 Paket	0,00	-29.519.600,00	-23.359.600,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor yang diadakan	1 Paket		18.071.460		18.071.460,00	18.071.460,00	1 Paket	18.071.460,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan yang diadakan	1800 exemplar		12.000.000		12.000.000,00	12.000.000,00	1800 exemplar	12.000.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian dan makan minum tamu	1 Paket		11.825.000		11.825.000,00	11.825.000,00	1 Paket	11.825.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah yang diadakan Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	175 Kali 15 Paket		199.993.000		194.973.000,00	194.973.000,00	175 Kali 15 Paket	194.973.000,00	-5.020.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>80%</b>	<b>38.978.500</b>	<b>DAU</b>	38.978.500,00	19.728.500,00	<b>75%</b>	19.728.500,00	-19.250.000,00	-19.250.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	1 paket		19.250.000		19.250.000,00	0,00	0 paket	0,00	-19.250.000,00	-19.250.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	1 Paket		19.728.500		19.728.500,00	19.728.500,00	1 Paket	19.728.500,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>316.092.600</b>	<b>DAU</b>	313.092.600,00	313.092.600,00	<b>100%</b>	313.092.600,00	-3.000.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis, percetakan, pengandaan, materai yang diadakan	1 paket		24.946.600		24.946.600,00	24.946.600,00	1 paket	24.946.600,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon	12 kali		43.500.000		40.500.000,00	40.500.000,00	12 kali	40.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan		1 paket	19.646.000		19.646.000,00	19.646.000,00	1 paket	19.646.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan gedung kantor yang dibayarkan honornya		2 Orang	228.000.000		228.000.000,00	228.000.000,00	2 Orang	228.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah tenaga sopir yang dibayarkan honornya		1 Orang					1 Orang				
		Jumlah tenaga swakelola yang dibayarkan honornya		6 Orang					6 Orang				
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>DAU</b>	150.000.000,00	150.000.000,00	<b>100%</b>	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan		1 Paket	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>- Rasio kelompok tani yang menggunakan alsintan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>75%</b>	<b>1.639.119.900</b>		1.559.370.000,00	672.127.000,00	<b>75%</b>	772.127.000,00	-866.992.900,00	-787.243.000,00	
		<b>- Persentase penggunaan benih/bibit bermutu per tahun</b>		<b>35%</b>					<b>10%</b>				
		<b>- Jumlah pelepasan bibit/benih bersertifikat</b>		<b>2 Varietas</b>					<b>1 Varietas</b>				
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>75%</b>	<b>1.019.159.900</b>		1.015.410.000,00	227.670.000,00	<b>75%</b>	267.670.000,00	-751.489.900,00	-747.740.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Beras organik yang terjamin kualitas dan mutunya		10 ton	176.749.900		183.000.000,00	13.260.000,00	0 ton	13.260.000,00	-163.489.900,00	-169.740.000,00	
		Jml keltan yang difasilitasi sarana pasca panen dan pengolahan hasil (pengering dan penggiling padi)		4 kelompok tani					0 kelompok tani				
		Jml petani yang mengikuti pelatihan pasca panen tanaman pangan		35 petani					0 petani				
		Jumlah fasilitas agribisnis kakao yang terfasilitasi		1 unit					0 unit				
		Jumlah fasilitas pengolahan hasil yang tersalurkan		2 paket					0 paket				
		Jumlah kelompok tani pengolah produk kelapa yang tumbuh pada nagari model kelapa		1 kelompok tani					0 kelompok tani				
		Jumlah lahan terlantar yang dimanfaatkan		10 Ha					0 Ha				
		Jumlah petani yang mengikuti workshop pengembangan produk olahan dari komoditi unggulan (TPH)		30 petani					0 petani				
		Jumlah saprodi tanaman pangan (pupuk, bibit dan saprodi lainnya) yang disediakan		85 Ha					0 Ha				
		Jumlah usaha pertanian organik yang dibina		8 kelompok tani					0 kelompok tani				
		Jumlah usaha pertanian organik yang tumbuh		2 kelompok tani					0 kelompok tani				
		Penerapan teknologi jarwo pada tanaman padi sawah		60 Ha					0 Ha				



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	
		Jumlah monitoring kegiatan Peningkatan Produksi Pertanian		0 kali				23 kali				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.01 . 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan	40 unit		842.410.000	832.410.000,00	214.410.000,00	9 unit	254.410.000,00	-588.000.000,00	-578.000.000,00	
		Jumlah brigade tanam yang dioperasionalkan	50 unit					50 unit				
		Jumlah brigade tanam yang diperbaiki	5 unit					0 unit				
		Jumlah fasilitas pengolahan kelapa yang terfasilitasi	1 unit					0 unit				
		Jumlah pembinaan/pelatihan terhadap keltan pelaksana	12 kali					12 kali				
		Jumlah pengawasan penyaluran bantuan alsintan utk dana APBN	27 kali					27 kali				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan SDG tumbuhan yang dilaksanakan	Distan-KP	75%	619.960.000	543.960.000,00	444.457.000,00	75%	504.457.000,00	-115.503.000,00	-39.503.000,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jml kebun sumber benih tanaman perkebunan kakao yang dipelihara		1 unit	65.000.000	55.000.000,00	55.000.000,00	1 unit	55.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
		Jumlah varietas tanaman perkebunan (Kelapa Dalam) yang		0 varietas				0 varietas				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal perkebunan yang dibina untuk peningkatan produksi		14 Ha	80.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00	14 Ha	50.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	
		Jumlah teknologi budidaya tanaman kakao yang diterapkan		1 teknologi budidaya				1 teknologi budidaya				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 02 . 2.02 . 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah areal tanaman jambu biji merah yang dikembangkan		4 Ha	474.960.000	438.960.000,00	339.457.000,00	1 Ha	399.457.000,00	-75.503.000,00	-39.503.000,00	
		Jumlah areal tanaman kelapa yang dikembangkan		20 Ha				25 Ha				
		Jumlah areal tanaman perkebunan (pinang dan casia vera) yang dikembangkan		15 Ha				9 Ha				
		Jumlah benih/bibit tanaman perkebunan (kelapa) yang diadakan		9.000 batang				0 batang				
		Jumlah benih unggul bermutu yang diadakan		12.500 Kg				0 Kg				
		Jumlah bibit dan saprodi tanaman hortikultura (manggis, durian, mangga dan tanaman hortikultura lainnya) yang diadakan		1 paket				0 paket				
		Jumlah bibit dan saprodi tanaman hortikultura (durian, kunyit hitam dan tanaman hortikultura lainnya) yang diadakan		0 paket				1 paket				
		Jumlah kelompok tani penghasil benih tanaman durian yang dibina		2 kelompok tani				1 kelompok tani				
		Jumlah keltan penangkar benih yang dibina		2 kelompok tani				0 kelompok tani				
		Jumlah keltan pengembangan cabe yang dibina		0 kelompok tani				1 kelompok tani				
		Jumlah keltan seribu desa mandiri benih (SDMB) yang dibina		5 kelompok tani				0 kelompok tani				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Skor pola pangan harapan	Distan-KP	88,5	449.999.910	429.999.810,00	395.519.810,00	88,5	395.519.810,00	-54.480.100,00	-34.480.000,00	
		- Ketersediaan energi		2400				2400				
		- Ketersediaan protein (Gram/kap/hari)		54,85				54,85				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.01 . 03 . 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan	Stabilisasi nilai koefisien harga	Distan-KP	≤ 10%	224.999.910	209.999.810,00	69.999.810,00	≤ 10%	69.999.810,00	-155.000.100,00	-140.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	
	<b>Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga</b>	<b>pangan pokok</b>										
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan neraca bahan makanan	1 dokumen	15.000.000	10.000.000,00	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	-5.000.000,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pasar yang dipantau dan dianalisis	7 pasar kecamatan	34.999.910	34.999.810,00	34.999.810,00	7 pasar kecamatan	34.999.810,00	-100,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelompok lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) yang dibina	6 kelompok	175.000.000	165.000.000,00	25.000.000,00	6 kelompok	25.000.000,00	-150.000.000,00	-140.000.000,00		
		Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat (LPM) yang dibina	8 kelompok tani				8 kelompok tani					
		Jumlah penumbuhan kelompok pelaksana kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L)/ DAK Non Fisik	2 kelompok				0 kelompok					
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Skor pola pangan harapan (PPH) yang ideal</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>88,5</b>	<b>225.000.000</b>	<b>220.000.000,00</b>	<b>325.520.000,00</b>	<b>88,5</b>	<b>325.520.000,00</b>	<b>100.520.000,00</b>	<b>105.520.000,00</b>	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan pola pangan harapan (PPH)	1 dokumen	15.000.000	12.000.000,00	12.000.000,00	1 dokumen	12.000.000,00	-3.000.000,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT yang dibantu melalui kegiatan KRPI	10 KWT	210.000.000	208.000.000,00	313.520.000,00	1 KWT	313.520.000,00	103.520.000,00	105.520.000,00		
		Jumlah KWT yang dirakukan penyuluhan tentang pengolahan pangan	4 KWT				0 KWT					
		Jumlah lomba cipta menu yang dilaksanakan	1 kali				0 kali					
		Jumlah penumbuhan kelompok pelaksana kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L)/ DAK Non Fisik	0 kelompok tani				2 kelompok tani					
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>- Persentase lahan pertanian yang terairi irigasi sederhana</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>91%</b>	<b>4.521.397.500</b>	<b>4.509.330.750,00</b>	<b>4.117.858.500,00</b>	<b>91%</b>	<b>4.117.858.500,00</b>	<b>-403.539.000,00</b>	<b>-391.472.250,00</b>	
		<b>- Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian per tahun</b>		<b>5%</b>				<b>5%</b>				
		<b>- Persentase Kantor BPP kecamatan yang representatif</b>		<b>11,40%</b>				<b>11,40%</b>				
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>75%</b>	<b>170.697.000</b>	<b>160.472.500,00</b>	<b>160.472.500,00</b>	<b>75%</b>	<b>160.472.500,00</b>	<b>-10.224.500,00</b>	<b>0,00</b>	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengendalian Perda LP2B	1 Paket	75.682.000	65.457.500,00	65.457.500,00	1 Paket	65.457.500,00	-10.224.500,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	34 kali	95.015.000	95.015.000,00	95.015.000,00	34 kali	95.015.000,00	0,00	0,00		
		Tersedianya dana operasional kegiatan DAK Bidang Pertanian	1 paket				1 paket					
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase pembangunan prasarana pertanian</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>60%</b>	<b>4.350.700.500</b>	<b>4.348.858.250,00</b>	<b>3.957.386.000,00</b>	<b>60%</b>	<b>3.957.386.000,00</b>	<b>-393.314.500,00</b>	<b>-391.472.250,00</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF			SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun/direhabilitasi	2 Unit		279.970.500	268.574.250,00	199.385.000,00	0 Unit	199.385.000,00	-80.585.500,00	-69.189.250,00	
		Jumlah pembangunan/rehabilitasi JIT yang difasilitasi	500 Ha					0 Ha				
		Jumlah monitoring pemb./rehab. JIT	0 Kali					34 Kali				
		Pembayaran hutang jangka pendek	0 Paket					1 Paket				
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dibangun/direhabilitasi	6 KM		374.982.500	377.722.500,00	377.722.500,00	6 KM	377.722.500,00	2.740.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang	6 Unit		744.992.500	754.502.500,00	754.502.500,00	6 Unit	754.502.500,00	9.510.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP kecamatan dan sarana pendukungnya yang dibangun/direhabilitasi/diadakan	17 BPP		2.800.755.000	2.798.059.000,00	2.623.809.000,00	17 BPP	2.623.809.000,00	-176.946.000,00	-174.250.000,00	
		Jumlah UPT/UPFI/BPP yang terfasilitasi kebutuhan	17 BPP					17 BPP				
		Pendataan data pertanian	17 BPP					0 BPP				
3.27.3-27.0-00.0-00.01.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pertanian lainnya yang	1 paket		150.000.000	150.000.000,00	1.967.000,00	0 paket	1.967.000,00	-148.033.000,00	-148.033.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Penurunan daerah rawan pangan/nagari yang rawan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>1 nagari</b>	<b>23.300.000</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>1 nagari</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.01	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Persentase dokumen kerentanan dan ketahanan pangan yang disusun</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>23.300.000</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah kelompok tani yang dilakukan sosialisasi budidaya tanaman buah	4 kelompok tani		23.300.000	18.300.000,00	18.300.000,00	4 kelompok tani	18.300.000,00	-5.000.000,00	0,00	
		Laporan database ketahanan pangan	1 dokumen					1 dokumen				
		Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen					1 Dokumen				
		Peta ketahanan dan kerentanan pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 dokumen					1 dokumen				
3.27.3-27.0-00.0-00.01.05	<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>	<b>Persentase peningkatan pangan segar asal tumbuhan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>75%</b>	<b>16.700.000</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>75%</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.05.2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terawasinya keamanan pangan segar asal tumbuhan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>100%</b>	<b>16.700.000</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.700.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan jaitanan anak sekolah	4 SD		16.700.000	11.700.000,00	11.700.000,00	2 SD	11.700.000,00	-5.000.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.05	<b>Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>300 Ha</b>	<b>139.999.950</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>400 Ha</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>-9.999.950,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.05.2.01	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah areal lahan pertanian yang terserang hama yang dikendalikan</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>300 Ha</b>	<b>139.999.950</b>		130.000.000,00	130.000.000,00	<b>400 Ha</b>	130.000.000,00	-9.999.950,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.05.2.01.01	<i>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	<i>Jumlah hama tanaman perkebunan (tupai) yang dikendalikan</i> <i>Jumlah obat-obatan pengendalian hama dan penyakit tanaman</i> <i>Jumlah Pembinaan Keltan AUTP</i>		5000 ekor 1 paket 36 kali	139.999.950		130.000.000,00	130.000.000,00	5000 ekor 1 paket 36 kali	130.000.000,00	-9.999.950,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Peningkatan kelas kelompok</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>34 Poktan</b>	<b>130.000.000</b>		115.000.000,00	289.250.000,00	<b>25 Poktan</b>	289.250.000,00	159.250.000,00	174.250.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Peningkatan kelas kelompok</b>	<b>Distan-KP</b>	<b>34 Poktan</b>	<b>130.000.000</b>		115.000.000,00	289.250.000,00	<b>25 Poktan</b>	289.250.000,00	159.250.000,00	174.250.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01.01	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa</i>	<i>Jumlah kategori pemiaran yang dilombakan pada kelembagaan penyuluhan</i> <i>Jumlah penyuluhan pertanian yang dilaksanakan</i> <i>Jumlah program penyuluhan yang dilaksanakan</i>		4 kategori 40 orang 104 dokumen	85.000.000		77.500.000,00	77.500.000,00	4 kategori 40 orang 104 dokumen	77.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01.02	<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa</i>	<i>Bertambahnya P3A yang berbadan hukum</i> <i>Jumlah kategori penilaian yang dilombakan pada kelembagaan</i> <i>Jumlah kelompok tani yang diproses peningkatan kelasnya</i> <i>Jumlah pekan nasional tani ke XVI yang diikuti</i> <i>Jumlah petani yang dilatih</i> <i>Jumlah petani yang mengikuti pelatihan agribisnis TPH</i>		2 P3A 3 kategori 25 kelompok tani 1 kegiatan 100 petani 100 petani	45.000.000		37.500.000,00	37.500.000,00	0 P3A 3 kategori 25 kelompok tani 0 kegiatan 0 petani 0 petani	37.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.01.07.2.01.03	<i>Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Jumlah laporan konstatrasi (DAK</i>		0 dokumen			0,00	174.250.000,00	204 dokumen	174.250.000,00	174.250.000,00	174.250.000,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan : 2.12  
Organi : 2.12.2-12.0-00.0-00.01  
Sub : 2.12.2-12.0-00.0-00.01.01

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Administrasi Kependudukan dan Capil  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PEGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Ket.			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DAN A			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021				
2	3	4		5	6	7	9			10	11	14				
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDEKS PELAYANAN PUBLIK			6.303.224.544,00		6.215.991.069,00	5.995.331.069,00		6.001.640.675,00	-301.583.869,00	-214.350.394,00				
x	xx				4.415.834.744		4.265.117.069	4.044.457.069		4.130.618.675	-285.216.069,00	-134.498.394,00				
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Disdukcapi	100%	4.415.834.744	DAU	4.265.117.069	4.044.457.069	100%	4.130.618.675	-285.216.069,00	-134.498.394,00		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	Disdukcapi	AA					AA	0,00	0,00			
				Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Disdukcapi	100%					100%	0,00	0,00			
2	12	01	2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Disdukcapi	100%	61.630.500	DAU	61.630.500	61.630.500	100%	74.045.500	12.415.000,00	12.415.000,00	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.01 01)	Jumlah Dokumen Renstra Renja RKA N+1 RKA Perubahan DPA N+1 DPA Perubahan	Disdukcapi	6 Dok	43.630.500	DAU	43.630.500	6 Dok	64.630.500	21.000.000,00	21.000.000,00	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.01 07)	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin	Disdukcapi	3 Dok	18.000.000	DAU	18.000.000	3 Dok	9.415.000	-8.585.000,00	-8.585.000,00	
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah (2.02)	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi	100%	3.239.379.219		3.152.231.819	2.934.831.819	100%	2.936.581.425	-302.797.794,00	-215.650.394,00	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN	Disdukcapi	1 Tahun	3.143.379.219,00	DAU	3.056.231.819,00	2.838.831.819,00	1 Tahun	2.845.141.425,00	-298.237.794,00	-211.090.394,00
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (2.02 02)	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan	Disdukcapi	1 Tahun	96.000.000	DAU	96.000.000	1 Tahun	91.440.000	-4.560.000,00	-4.560.000,00	
2	12	01	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Disdukcapi	100%	19.900.000		20.570.000	20.310.000	100%	20.310.000	410.000,00	-260.000,00	
2	12	01	2	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (2.05 02)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disdukcapi	60 ASN	9.900.000	DAU	9.900.000	9.900.000	30 ASN	9.900.000	0,00	0,00
2	12	01	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan(2.05 11)	Jumlah ASN (administrator) yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang	Disdukcapi	10 ASN	10.000.000	DAU	10.670.000	10.410.000	10 ASN	10.410.000	410.000,00	-260.000,00
2	12	01	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	100%	418.056.000		354.789.000	354.789.000	100%	373.989.000	-44.067.000,00	19.200.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PEGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Ket.			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DAN A			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021				
2	12	01	2	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2.06 06)	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Disdukcapi	1800 Eksemplar	6.000.000	DAU	6.000.000	6.000.000	1800 Eksemplar	7.200.000	1.200.000,00	1.200.000,00
2	12	01	2	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Disdukcapi	12 Bulan	25.410.000	DAU	25.410.000	25.410.000	12 Bulan	31.410.000	6.000.000,00	6.000.000,00
2	12	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Disdukcapi	12 Bulan	386.646.000	AU/DA	323.379.000	323.379.000	12 Bulan	335.379.000	-51.267.000,00	12.000.000,00
2	12	01	2		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>55%</b>	<b>121.863.900</b>		<b>116.756.700</b>	<b>113.756.700</b>	<b>55%</b>	<b>123.368.500</b>	<b>1.504.600,00</b>	<b>6.611.800,00</b>
2	12	01	2	05	Pengadaan Mebel (2.07 05)	Jumlah Paket Mebel	Disdukcapi	4 Paket	24.860.000	DAU	24.700.000	21.700.000	3 Paket	21.700.000	-3.160.000,00	-3.000.000,00
2	12	01	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya (2.07 10)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapi	1 Unit Laptol, 1 Unit PC, 1 Unit Kamera	37.338.900	DAU	32.391.700	32.391.700	1 Unit Laptol, 1 Unit PC, 1 Unit Kamera	32.003.500	-5.335.400,00	-388.200,00
2	12	01	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya (2.07 11)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdukcapi	Ruang pelayanan perekaman	59.665.000	DAU	59.665.000	59.665.000	Ruang pelayanan perekaman	69.665.000	10.000.000,00	10.000.000,00
2	12	01	2		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>90%</b>	<b>462.005.125</b>		<b>466.139.050</b>	<b>466.139.050</b>	<b>90%</b>	<b>457.324.250</b>	<b>-4.680.875,00</b>	<b>-8.814.800,00</b>
2	12	01	2	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Disdukcapi	12 Bulan	87.498.125	DAU	91.632.050	91.632.050	12 Bulan	96.474.050	8.975.925,00	4.842.000,00
2	12	01	2	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (2.08 02)	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Disdukcapi	12 Bulan	189.001.000	DAU	189.001.000	189.001.000	12 Bulan	152.965.000	-36.036.000,00	-36.036.000,00
2	12	01	2	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.08 03)	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdukcapi	12 Bulan	30.440.000	DAU	30.440.000	30.440.000	12 Bulan	61.940.000	31.500.000,00	31.500.000,00
2	12	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.08 04)	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran	Disdukcapi	6 Orang	155.066.000	DAU	155.066.000	155.066.000	6 Orang	145.945.200	-9.120.800,00	-9.120.800,00
2	12	01	2		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>80%</b>	<b>93.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>93.000.000</b>	<b>93.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>145.000.000</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>
2	12	01	2	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapi	12 Bulan	93.000.000		93.000.000	93.000.000	12 Bulan	145.000.000	52.000.000,00	52.000.000,00
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Penerbitan KTP EL</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>99%</b>	<b>1.314.412.000</b>		<b>1.380.763.000</b>	<b>1.380.763.000</b>	<b>99%</b>	<b>1.344.043.000</b>	<b>29.631.000,00</b>	<b>-36.720.000,00</b>
						<b>Persentase Penerbitan KK</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Persentase Penerbitan KIA</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>30%</b>					<b>30%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	12	02	2		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>100%</b>	<b>482.020.000</b>		<b>476.920.000</b>	<b>476.920.000</b>	<b>100%</b>	<b>440.200.000</b>	<b>-41.820.000,00</b>	<b>-36.720.000,00</b>
					Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah honor Operator SIAK	Disdukcapi	22 org	440.400.000	DAU	440.400.000	440.400.000	22 org	440.200.000	-200.000,00	-200.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PEGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Ket.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DAN A			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.12.02.01.02	Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Nagari untuk pelayanan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	103 Nagari	-	-	-	-	103 Nagari	-	0,00	0,00		
2.12.02.2.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan weekend servis	Disdukcapi	52 Minggu	41.620.000	DAU	36.520.000	36.520.000	52 Minggu	-	-41.620.000,00	-36.520.000,00	
2.12.02.2	<b>Penaatan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase pendaftaran penduduk yang dilakukan penataan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>100%</b>	<b>743.692.000</b>		<b>802.958.000</b>	<b>802.958.000</b>	<b>100%</b>	<b>802.958.000</b>	<b>59.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12.02.2.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah pengadaan dokumen terkait pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	Disdukcapi	2 Paket	743.692.000	DAK	802.958.000	802.958.000	2 Paket	802.958.000	59.266.000,00	0,00	
2.12.02.2	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>60%</b>	<b>88.700.000</b>		<b>100.885.000</b>	<b>100.885.000</b>	<b>60%</b>	<b>100.885.000</b>	<b>12.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12.02.2.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan penduduk terkait pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Disdukcapi	103 Nagari	88.700.000	DAK	100.885.000	100.885.000	103 Nagari	100.885.000	12.185.000,00	0,00	
2.12.3	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penerbitan akta kelahiran umu 0-17 Tahun</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>93%</b>	<b>376.100.000</b>		<b>362.650.000</b>	<b>362.650.000</b>	<b>93%</b>	<b>363.450.000</b>	<b>-12.650.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
		<b>Persentase Penerbitan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Persentase penerbitan akta perceraian pada semua individu yang perceraian dilaporkan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Persentase penerbitan akta kematian pada semua individu yang kematiannya dilaporkan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12.3.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah penerbitan akta pencatatan sipil yang dihasilkan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>120.000 Dok</b>	<b>206.400.000</b>		<b>206.400.000</b>	<b>206.400.000</b>	<b>120.000 Dok</b>	<b>217.200.000</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>10.800.000,00</b>	
2.12.03.2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan dokumen yang dicetak	Disdukcapi	13.450 Dok	163.200.000	DAU	163.200.000	163.200.000	13.450 Dok	174.000.000	10.800.000,00	10.800.000,00	
2.12.03.2.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen yang diterbitkan	Disdukcapi	10.300 Dok	43.200.000	DAU	43.200.000	43.200.000	10.300 Dok	43.200.000	0,00	0,00	
2.12.03.2	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>60%</b>	<b>169.700.000</b>		<b>156.250.000</b>	<b>156.250.000</b>	<b>60%</b>	<b>146.250.000</b>	<b>-23.450.000,00</b>	<b>-10.000.000,00</b>	
2.12.03.2.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil (2.12.04.2.03.04)	Jumlah pelayanan langsung yang dilakukan	Disdukcapi	103 Nagari	149.700.000	DAK	146.250.000	146.250.000	103 Nagari	146.250.000	-3.450.000,00	0,00	
2.12.03.2.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Nagari	1 tahun	20.000.000	DAU	10.000.000	10.000.000	1 tahun	-	-20.000.000,00	-10.000.000,00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PEGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Ket.		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DAN A			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021			
2	12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik	Disdukcakil	9 OPD	180.377.800		193.021.000	193.021.000	9 OPD	149.089.000	-31.288.800,00	-43.932.000,00		
			Jumlah inovasi daerah dalam peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcakil	27 Buku				27 Buku			0,00	0,00		
2	12 04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Disdukcakil	100%	6.000.000	5.940.000	5.940.000	100%	5.940.000	-60.000,00	0,00		
2	12 04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan data kependudukan yang diolah	Disdukcakil	2 Dok	6.000.000	DAU	5.940.000	5.940.000	2 Dok	5.940.000	-60.000,00	0,00
2	12 04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan PIAK	Disdukcakil	80%	174.377.800	187.081.000	187.081.000	80%	143.149.000	-31.228.800,00	-43.932.000,00		
2	12 04	2.03	06	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (2.12.4.2.03.03)	Jumlah fasilitas yang dilaksanakan terkait PIAK	Disdukcakil	24 Orang	31.520.000	DAU	31.520.000	24 Orang	31.520.000	0,00	0,00	
2	12 04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah sosialisasi tentang pemanfaatan data kependudukan	Disdukcakil	12 Bulan	12.000.000	DAU	11.200.000	11.200.000	12 Bulan	11.200.000	-800.000,00	0,00
2	12 04	2.03	08	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (2.12.04.2.03.05)	Jumlah sosialisasi terkait PIAK yang dilaksanakan	Disdukcakil	1 Kali	44.998.000	DAU	44.090.000	44.090.000	-	-	-44.998.000,00	-44.090.000,00
2	12 04	2.03		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat ((2.12.04.2.03.07)	Jumlah Baliho, jumlah banner, jumlah sosialisasi melalui media elektronik, cetak, yang dilaksanakan	Disdukcakil	12 Bulan	85.859.800	DAK	100.271.000	100.271.000	12 Bulan	100.429.000	14.569.200,00	158.000,00
2	12 05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Buku Laporan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Disdukcakil	1 Dokumen	16.500.000	14.440.000	14.440.000	1 Dokumen	14.440.000	-2.060.000,00	0,00		
2	12 05	2	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan dan Agregat Kependudukan yang disusun	Disdukcakil	N/A	16.500.000	14.440.000	14.440.000	N/A	14.440.000	-2.060.000,00	0,00		
2	12 05	2	02	2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku mengenai perkembangan dan proyeksi kependudukan dan perkembangan Kependudukan per semester yang disusun	Disdukcakil	1 Dokumen	16.500.000	DAU	14.440.000	14.440.000	1 Dokumen	14.440.000	-2.060.000,00	0,00



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Desa  
**Organisasi** : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
**Sub Unit Organisasi** : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>7.454.990.892</b>	DAU	7.377.069.485	7.362.019.485		7.362.019.485	(92.971.407,00)	(15.050.000)	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>5.002.833.091</b>	DAU	4.944.911.684	4.944.911.684	<b>100%</b>	4.944.911.684	(57.921.407)	0	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>A</b>					<b>A</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>43.642.000</b>	DAU	40.034.000	40.034.000	<b>100%</b>	40.034.000	(3.608.000)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Lakip,LPPD,Renja,Renstra)</i>		<i>12 bulan</i>	<i>25.000.000</i>	DAU	25.000.000	25.000.000	<i>12 bulan</i>	25.000.000	0,00	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan SKPD (RKA, DPA,Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran ) yang disusun perbulan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>18.642.000</i>	DAU	15.034.000	15.034.000	<i>12 bulan</i>	15.034.000	(3.608.000,00)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>4.348.496.091</b>	DAU	4.326.374.684	4.326.374.684	<b>100%</b>	4.326.374.684	(22.121.407)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Gaji ASN DPMD</i>		<i>14 bulan</i>	<i>4.308.896.091</i>	DAU	4.230.974.684	4.230.974.684	<i>14 bulan</i>	4.230.974.684	(77.921.407,00)	0	
		<i>Jumlah TPP ASN DPMD</i>		<i>14 bulan</i>					<i>14 bulan</i>				
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan Bendahara yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>39.600.000</i>	DAU	95.400.000	95.400.000	<i>12 bulan</i>	95.400.000	55.800.000,00	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>24.986.000</b>	DAU	15.970.000	15.970.000	<b>100%</b>	15.970.000	(9.016.000)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>24.986.000</i>	DAU	15.970.000	15.970.000	<i>12 bulan</i>	15.970.000	(9.016.000,00)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>125.891.000</b>	DAU	108.665.000	108.665.000	<b>100%</b>	108.665.000	(17.226.000)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah alat alat rumah tangga kantor yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>8.400.000</i>	DAU	6.154.000	6.154.000	<i>12 bulan</i>	6.154.000	(2.246.000,00)	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>5.000.000</i>	DAU	5.000.000	5.000.000	<i>12 bulan</i>	5.000.000	0,00	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>12.495.000</i>	DAU	12.495.000	12.495.000	<i>12 bulan</i>	12.495.000	0,00	0	
2.13 . 2-13.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>99.996.000</i>	DAU	85.016.000	85.016.000	<i>12 bulan</i>	85.016.000	(14.980.000,00)	0	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	100%	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000	100%	20.000.000	0	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		12 bulan	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000	12 bulan	20.000.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	100%	344.818.000	DAU	342.418.000	342.418.000	100%	342.418.000	(2.400.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK, Perangko, Materai		12 bulan	15.003.000	DAU	15.003.000	15.003.000	12 bulan	15.003.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan		12 bulan	34.950.000	DAU	34.950.000	34.950.000	12 bulan	34.950.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan		12 bulan	15.265.000	DAU	15.265.000	15.265.000	12 bulan	15.265.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pendukung administrasi dan kebersihan kantor yang disediakan		12 bulan	279.600.000	DAU	277.200.000	277.200.000	12 bulan	277.200.000	(2.400.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DPMD	100%	95.000.000	DAU	91.450.000	91.450.000	100%	91.450.000	(3.550.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan		12 bulan	95.000.000	DAU	91.450.000	91.450.000	12 bulan	91.450.000	(3.550.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.02	Program Penataan Desa	Persentase nagari yang tertata	DPMD	8 Nagari tertinggal	115.053.000	DAU	113.353.000	113.353.000	8 Nagari tertinggal	113.353.000	(1.700.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah penyelenggaraan penataan Nagari	DPMD	100%	115.053.000	DAU	113.353.000	113.353.000	100%	113.353.000	(1.700.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Terlaksananya pemekaran Nagari, Penyusunan Kewenangan Nagari dan Pilwaha		103 Nagari	50.000.000	DAU	50.000.000	50.000.000	30 Nagari	50.000.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Terlaksananya penetapan tapal batas wilayah nagari		103 Nagari	25.000.000	DAU	25.000.000	25.000.000	30 Nagari	25.000.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Penamaan dan Kode Desa		20 Nagari	15.000.000	DAU	13.300.000	13.300.000	30 Nagari	13.300.000	(1.700.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi antar Wilayah		12 bulan	25.053.000	DAU	25.053.000	25.053.000	12 bulan	25.053.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Nagari yang telah melakukan kerjasama	DPMD	100%	35.000.000	DAU	33.862.000	33.862.000	100%	33.862.000	(1.138.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Nagari yang menjalin kerjasama antar Nagari	DPMD	100%	35.000.000	DAU	33.862.000	33.862.000	100%	33.862.000	(1.138.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama dengan Forum Organisasi dan lembaga - lembaga lainnya		103 Nagari	20.000.000	DAU	19.095.000	19.095.000	103 Nagari	19.095.000	(905.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Terfasilitasinya Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		103 Nagari	15.000.000	DAU	14.767.000	14.767.000	103 Nagari	14.767.000	(233.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase administrasi Nagari dengan kategori baik	DPMD	100%	1.319.951.000	DAU	1.312.789.000	1.297.739.000	100%	1.297.739.000	(22.212.000)	(15.050.000)	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang telah dibina	DPMD	100%	1.319.951.000	DAU	1.312.789.000	1.297.739.000	100%	1.297.739.000	(22.212.000)	(15.050.000)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Terfasilitasinya Penyusunan dan peraturan Nagari		5 Dokumen	35.400.000	DAU	33.750.000	33.750.000	5 Dokumen	33.750.000	(1.650.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	Jumlah RPJM dan RKP di Nagari		103 Nagari	40.000.000	DAU	39.488.000	39.488.000	103 Nagari	39.488.000	(512.000,00)	0	
		Jumlah Terlaksananya rapat koordinasi antara Wali Nagari dan		103 Nagari					103 Nagari				
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur nagari dan kecamatan yang mengikuti pelatihan		103 Nagari	99.300.000	DAU	97.800.000	97.800.000	103 Nagari	97.800.000	(1.500.000,00)	0	
		Jumlah Bimtek Bidang Manajemen keuangan Nagari		103 Nagari					103 Nagari				
		Jumlah dokumen pedoman pengelolaan keuangan nagari		12 bulan					12 bulan				
		Jumlah nagari yang terdata terbina dan terlatih dalam pengelolaan aset		103 Nagari					103 Nagari				
		Jumlah Pembinaan Nagari terkait Keuangan Nagari		103 Nagari					103 Nagari				
		Jumlah Pendampingan terhadap Nagari dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa		103 Nagari					103 Nagari				
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah evaluasi dan sosialisasi APB Nagari di Kab. Padang Pariaman		103 Nagari	42.500.000	DAU	41.000.000	41.000.000	103 Nagari	41.000.000	(1.500.000,00)	0	
		Jumlah Nagari yang terpantau dalam pengelolaan keuangan nagari sesuai dengan peraturan yang berlaku		103 Nagari					103 Nagari				
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Terfasilitasinya Pembinaan dan Lomba BumNag		103 Nagari	23.800.000	DAU	21.800.000	21.800.000	77 Nagari	21.800.000	(2.000.000,00)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		29 Nagari	849.651.000	DAU	849.651.000	839.651.000	29 Nagari	839.651.000	(10.000.000,00)	(10.000.000)	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Peranakat Desa		103 Nagari	12.500.000	DAU	12.500.000	12.500.000	103 Nagari	12.500.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Informasi data Profil Nagari, Indek Desa Membangun atau status Perkembangan Nagari		103 Nagari	25.000.000	DAU	25.000.000	25.000.000	103 Nagari	25.000.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah nagari yang terdata terbina dan terlatih dalam pengelolaan aset nagari		12 bulan	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000	12 bulan	20.000.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota Bamus Nagari yang mengikuti pelatihan		103 Nagari	154.300.000	DAU	154.300.000	149.250.000	103 Nagari	149.250.000	(5.050.000,00)	(5.050.000)	
		Jumlah Aparatur Nagari yang mengikuti pelatihan		103 Nagari					103 Nagari				
		Jumlah Bimtek Bidang Manajemen Pemerintahan Nagari		103 Nagari					103 Nagari				
		Jumlah Terbinanya Bamus dan Lembaga Nagari		103 Nagari					103 Nagari				
2.13.2-13.0-00.0-00.01.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Terlaksananya lomba perkembangan Nagari dan lomba kompetensi Wali Nagari		12 bulan	17.500.000	DAU	17.500.000	17.500.000	12 bulan	17.500.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan	Persentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat	DPMD	100%	982.153.801	DAU	972.153.801	972.153.801	100%	972.153.801	(10.000.000)	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentasi Nagari yang memiliki regulasi terkait bidang pemberdayaan Nagari dan Lembaga Adat	DPMD	103 Nagari	982.153.801	DAU	972.153.801	972.153.801	103 Nagari	972.153.801	(10.000.000)	0	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN /PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah/terlaksananya pembinaan KAN se-Kab Padang Pariaman		46 KAN	19.999.000	DAU	19.999.000	19.999.000	46 KAN	19.999.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Terpartisipasinya KAN di Nagari		46 KAN	18.999.000	DAU	18.999.000	18.999.000	46 KAN	18.999.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Bimtek Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Jumlah Terberdayanya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan di Desa		103 Nagari 103 Nagari	44.946.801	DAU	44.946.801	44.946.801	103 Nagari 103 Nagari	44.946.801	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah BP-SPAM yang ada di Nagari Jumlah pembinaan Asosiasi BP-SPAM, Program Sanimas, Pamsimas Kabupaten Sehat, Kotaku dan RAD-MPL dan STBM		1 kali 12 Kali	48.999.900	DAU	48.999.900	48.999.900	1 kali 12 Kali	48.999.900	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Goro dan pelaksanaan BBGRM di Kab. Padang Pariaman Jumlah Produk Unggulan Nagari yang berkembang Jumlah Terfasilitasinya pembinaan dan pelatihan LKM Nagari Terfasilitasinya pembinaan dan pelatihan ex PNPMM		10 kali 4 Produk 12 bulan 16 Kecamatan	49.999.900	DAU	49.999.900	49.999.900	5 kali 4 Produk 12 bulan 16 Kecamatan	49.999.900	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah terciptanya alat TTG dan diikutinya aelar TTG		20 Nagari	19.999.000	DAU	19.999.000	19.999.000	20 Nagari	19.999.000	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Goro dan pelaksanaan BBGRM di Kab. Padang Pariaman		103 Nagari	19.999.200	DAU	19.999.200	19.999.200	103 Nagari	19.999.200	0,00	0	
2.13.2-13.0-00.0-00.01.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Bimtek Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Jumlah Terberdayanya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan di Desa Jumlah terbinanya kegiatan PKK Kec / Nagari Jumlah Terlaksananya pembinaan dan meningkatnya SDM Kader dalam pelaksanaan 10 Program PKK Jumlah Terlaksananya Program GOW Jumlah Terlaksananya Program DW		5 Nagari 103 Nagari 17 Kecamatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	759.211.000	DAU	749.211.000	749.211.000	5 Nagari 103 Nagari 17 Kecamatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	749.211.000	(10.000.000,00)	0	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Usuran Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
 Organisasi : 2.14.0-00.0-00.0- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
 Sub Unit Organisasi : 2.14.0-00.0-00.0- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01.5	BELANJA DAERAH				11.901.634.868,00		11.765.622.535,00	11.610.742.535,00		11.610.742.535,00	(290.892.333,00)	(154.880.000,00)	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	DPPKB	100%	5.882.904.868,00	DAU	5.746.892.535,00	5.592.012.535,00	100%	5.592.012.535,00	(290.892.333,00)	(154.880.000,00)	
		Persentase Temuan BPK yang		100%					100%				
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen anggaran yang disiaikan		100%	62.500.000,00	DAU	62.500.000,00	62.500.000,00	100%	62.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renja Perangkat Daerah		1 Dokumen	12.000.000,00	DAU	12.000.000,00	12.000.000,00	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen renstra Perangkat Daerah		1 Dokumen					1 Dokumen				
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dikum RKA perubahan SKPD yang disusun		1 Dokumen	8.500.000,00	DAU	8.500.000,00	8.500.000,00	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dikum RKA perubahan SKPD yang disusun		1 Dokumen	6.500.000,00	DAU	6.500.000,00	6.500.000,00	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun		1 Dokumen	8.000.000,00	DAU	8.000.000,00	8.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun		1 Dokumen	7.500.000,00	DAU	7.500.000,00	7.500.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja		4 Laporan	20.000.000,00	DAU	20.000.000,00	20.000.000,00	4 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Dokumen Keuangan		100%	5.294.654.868,00	DAU +	5.158.642.535,00	5.003.762.535,00	100%	5.003.762.535,00	(290.892.333,00)	(154.880.000,00)	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN		1 Tahun	5.149.864.868,00	DAU	5.013.852.535,00	4.858.972.535,00	1 Tahun	4.793.722.535,00	(356.142.333,00)	(220.130.000,00)	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi	Jumlah Pembayaran Honorarium		1 Tahun	42.900.000,00	DAU	42.900.000,00	42.900.000,00	1 Tahun	108.150.000,00	65.250.000,00	65.250.000,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan BOKB yang disusun		4 laporan	101.890.000,00	BOKB	101.890.000,00	101.890.000,00	4 laporan	101.890.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor		100%	1.505.000,00	DAU	1.505.000,00	1.505.000,00	100%	1.505.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti BinteK		1 orang	1.505.000,00	DAU	1.505.000,00	1.505.000,00	1 orang	1.505.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiaikan		100%	92.897.000,00	DAU	92.897.000,00	92.897.000,00	100%	92.897.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan						0,00	0,00		0,00		0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Bahan Bahan penunjang		1 Tahun	8.000.000,00	DAU	8.000.000,00	8.000.000,00	1 Tahun	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah bahan baca surat kabar dan		1 Tahun	4.800.000,00	DAU	4.800.000,00	4.800.000,00	1 Tahun	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
	Peraturan Perundang-undangan												
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan Minum Tamu		1 Tahun	1.487.000,00	DAU	1.487.000,00	1.487.000,00	1 Tahun	1.487.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah makan minum rapat-koordinasi yang disediakan luar ruang dalam tahun anggaran		1 Tahun	78.610.000,00	DAU	78.610.000,00	78.610.000,00	1 Tahun	78.610.000,00	0,00	0,00	
				1 Tahun					1 Tahun				
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan</b>		<b>100%</b>	<b>343.630.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>343.630.000,00</b>	<b>343.630.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>343.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangko,		1 Tahun	9.300.000,00	DAU	9.300.000,00	9.300.000,00	1 Tahun	9.300.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi		1 Tahun	45.400.000,00	DAU	45.400.000,00	45.400.000,00	1 Tahun	45.400.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	jumlah jasa peralatan dan		1 Tahun	6.930.000,00	DAU	6.930.000,00	6.930.000,00	1 Tahun	6.930.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah tenaga cleaning servis		2 orang	282.000.000,00	DAU	282.000.000,00	282.000.000,00	2 orang	282.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah tenaga pengolah data		3 orang					3 orang				
		Jumlah tenaga penjaga Kantor		2 orang					2 orang				
		Jumlah tenaga pramubakti		2 orang					2 orang				
		Jumlah tenaga pramusaji		2 orang					2 orang				
		Jumlah tenaga sopir kepala dinas		1 orang					1 orang				
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan</b>		<b>100%</b>	<b>87.718.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>87.718.000,00</b>	<b>87.718.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>87.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan,biaya		1 Tahun	30.030.000,00	DAU	30.030.000,00	30.030.000,00	1 Tahun	30.030.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya		1 Tahun	49.196.000,00	DAU	49.196.000,00	49.196.000,00	1 Tahun	49.196.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		1 Paket	8.492.000,00	DAU	8.492.000,00	8.492.000,00	1 Paket	8.492.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Gedung Kantor direhabilitasi		1 pAKET	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.02</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase Terbentuknya Rumah Data di desa</b>		<b>25%</b>	<b>607.508.000,00</b>	<b>DAU +</b>	<b>607.508.000,00</b>	<b>607.508.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>607.508.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas</b>	<b>Persentase dokumen kebijakan yang disusun</b>		<b>60%</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>60%</b>	<b>45.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK dan Sosialisasi Bonus Demografi Kependudukan		1 Dokumen	5.030.000,00	DAU	5.030.000,00	5.030.000,00	1 Dokumen	5.030.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pendirian Pelayanan Informasi konseling yang belum ada tumbuh, teyak dan teqar		1 kelompok PIK-R	9.500.000,00	DAU	9.500.000,00	9.500.000,00	1 kelompok PIK-R	9.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok PIK-R Yang Melayani Informasi Konseling Remaja dan Kelompok Sebaya di luar sekolah		1 Kelompok PIK-R	9.500.000,00	DAU	9.500.000,00	9.500.000,00	1 Kelompok PIK-R	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah orang yang tersosialisasi tentang analisis Dampak Kependudukan dan isu Bonus		50 orang	10.250.000,00	DAU	10.250.000,00	10.250.000,00	50 orang	10.250.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPB	jumlah peserta mengikuti Rakorda DPPKB		40 Orang	11.300.000,00	DAU	11.300.000,00	11.300.000,00	40 Orang	11.300.000,00	0,00	0,00	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>50%</b>	<b>561.928.000,00</b>	<b>DAU + BOKB</b>	<b>561.928.000,00</b>	<b>561.928.000,00</b>	<b>50%</b>	<b>561.928.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Bedongtan Dini)	Jumlah Orang yang tersosialisasi		45 Orang	12.500.000,00	DAU	12.500.000,00	12.500.000,00	45 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data kependudukan,KB, dan Pembangunan Keluarga yang dievaluasi tiap bulan yang disediakan		12 kali	549.428.000,00	DAU+ BOKB	549.428.000,00	549.428.000,00	12 kali	549.428.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah Orang Kader di biayai Dalam Pengumpulan Data di lapangan		204 orang					204 orang				
		Jumlah Orang Kader Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Data di lapangan		408 orang					408 orang				
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.03</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga</b>	<b>Persentase Peserta KB Aktif (CBB)</b>		<b>65%</b>	<b>4.059.172.000,00</b>	<b>DAU+BOKB</b>	<b>4.059.172.000,00</b>	<b>4.059.172.000,00</b>	<b>65%</b>	<b>4.059.172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan</b>			<b>100%</b>	<b>928.320.000,00</b>	<b>DAU+BOKB</b>	<b>928.320.000,00</b>	<b>928.320.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>928.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah petugas balai penyuluhan KB (47 orang) dan kader KB toma 50 orang, toga 50 orang pengelola KB 50 orang di advokasi pelayanan KIE		17 Kecamatan	625.876.000,00	DAU+ BOKB	625.876.000,00	625.876.000,00	17 Kecamatan	625.876.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPB	Jumlah sarana media KIE yang diadakan		100%	102.544.000,00	BOKB	102.544.000,00	102.544.000,00	100%	102.544.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPB	Jumlah balai penyuluhan KB terpenuhinya biaya operasional balai penyuluhan kb kecamatan		17 Balai Penyuluhan	190.400.000,00	DAU+ BOKB	190.400.000,00	190.400.000,00	17 Balai Penyuluhan	190.400.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPB	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan manajemen program KB		17 orang UPT KB, 48 orang Klinik KB dan 17 orang kader KB	9.500.000,00	DAU	9.500.000,00	9.500.000,00	17 orang UPT KB, 48 orang Klinik KB dan 17 orang kader KB	9.500.000,00	0,00	0,00	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB</b>			<b>100%</b>	<b>422.748.000,00</b>	<b>DAU+ BOKB</b>	<b>422.748.000,00</b>	<b>422.748.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>422.748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah masyarakat peduli KB yang dibentuk dan jumlah PPKBD/sub PPKBD yang dapat uang transpor		2 Kelompok dan PPKBD/Sub PPKBD 1029 orang	330.464.000,00	DAU+ BOKB	330.464.000,00	330.464.000,00	2 Kelompok dan PPKBD/Sub PPKBD 1029 orang	330.464.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah orang tamu kader IMP KB Tk Kab Tk provinsi Tk Nasional		17 Kecamatan	92.284.000,00	DAU+ BOKB	92.284.000,00	92.284.000,00	17 Kecamatan	92.284.000,00	0,00	0,00	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian</b>			<b>100%</b>	<b>2.419.296.000,00</b>	<b>DAU+ BOKB</b>	<b>2.419.296.000,00</b>	<b>2.419.296.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.419.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
	<b>Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah</b>												
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB yang dapat distribusi alat dan obat kontrasepsi KB		44 klinik	79.332.000,00	BOKB	79.332.000,00	79.332.000,00	44 klinik	79.332.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase PUS keluarga miskin yang dapat pelayanan KB alat kontrasepsi KB		65%	15.000.000,00	DAU	15.000.000,00	15.000.000,00	65%	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang	Jumlah balai penyuluhan KB gedung jumlah operasional penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan		17 Kecamatan 1 Tahun	1.356.202.000,00	DAU+DAK	1.356.202.000,00	1.356.202.000,00	17 Kecamatan 1 Tahun	1.356.202.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah klinik KB dan balai Penyuluh KB Kecamatan yang mendapat pembinaan		47 klinik	34.450.000,00	DAU+ BOKB	34.450.000,00	34.450.000,00	47 klinik	34.450.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah calon akseptor MKJP yang dapat konseling KB		125 orang	8.500.000,00	DAU	8.500.000,00	8.500.000,00	125 orang	8.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	jumlah pelayanan KB MKJP non kontak bagi pus		201 orang	904.012.000,00	DAU+BOKB	904.012.000,00	904.012.000,00	201 orang	904.012.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	jumlah PUS yang mendapat pelayanan MOP dan MOW serta		14 orang	21.800.000,00	DAU+ BOKB	21.800.000,00	21.800.000,00	14 orang	21.800.000,00	0,00	0,00	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan</b>			<b>12%</b>	<b>288.808.000,00</b>	<b>DAU +</b>	<b>288.808.000,00</b>	<b>288.808.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>288.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan gerak IBI KBKAS, TNI KB KES dan PKK KB KES yang dilaksanakan		4 Kali	29.570.000,00	DAU	29.570.000,00	29.570.000,00	4 Kali	29.570.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB		68 Kali	239.088.000,00	BOKB	239.088.000,00	239.088.000,00	68 Kali	239.088.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kegiatan sergab kakab dilaksanakan dikampung KB		3 Kali	20.150.000,00	DAU	20.150.000,00	20.150.000,00	3 Kali	20.150.000,00	0,00	0,00	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.04</b>	<b>Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>	<b>Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina</b>		<b>70%</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>DAU +</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>70%</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>			<b>70%</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>DAU +</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>70%</b>	<b>1.352.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pengabdian	Jumlah pertemuan kelompok berbasis tribina keluarga yang dilaksanakan		68 kali	384.200.000,00	BOKB	384.200.000,00	384.200.000,00	68 kali	384.200.000,00	0,00	0,00	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	(BKL), Unit Penggerak Pendapatan Keluarga Sejahtera (UJPPKS) dan Pemberdayaan												
2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Orang Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih		35 Orang	339.200.000,00	DAU+ BOKB	339.200.000,00	339.200.000,00	35 Orang	339.200.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Orang Tenaga Pendamping kelompok bina keluarga yang dilatih		35 Orang	8.550.000,00	DAU	8.550.000,00	8.550.000,00	35 Orang	8.550.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UJPPKS)	Jumlah kader mengunjungi masyarakat dalam pembinaan		6180 Kali	309.000.000,00	BOKB	309.000.000,00	309.000.000,00	6180 Kali	309.000.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Perlombaan Program KKBPK yang diikuti		17 Lomba	14.500.000,00	DAU	14.500.000,00	14.500.000,00	17 Lomba	14.500.000,00	0,00	0,00	
2.14.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah orang duta Remaja Mahasiswa yang terpilih bidang KB Tk.Kab, Prop, dan Nasional		Tingkat Kab. 34 pasang, Tk. Propinsi 17 pasang dan Tk. Nasional 1 pasang	296.600.000,00	DAU+ BOKB	296.600.000,00	296.600.000,00	Tingkat Kab. 34 pasang, Tk. Propinsi 17 pasang dan Tk. Nasional 1 pasang	296.600.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Perhubungan  
 Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 DINAS PERHUBUNGAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 01	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>18.108.327.336</b>		17.980.923.848,00	17.694.832.793,00		17.694.832.793,00	(413.494.543,00)	(286.091.055,00)	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>5.108.850.136</b>	<b>DAU</b>	4.981.446.648,00	4.739.635.593,00	<b>100%</b>	5.030.711.608,00	(78.138.528,00)	49.264.960,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>		<b>A</b>					<b>A</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat</b>	<b>Dishub</b>	<b>94%</b>	<b>100.517.000</b>	<b>DAU</b>	101.457.000,00	101.457.000,00	<b>94%</b>	148.574.000,00	48.057.000,00	47.117.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 01	<i>inan Dokumen Perencanaan Perangkat</i>	<i>Jumlah Rencana Kerja (Renja,</i>		<i>1 dok</i>	<i>53.598.000</i>		41.048.000,00	41.048.000,00	<i>1 dok</i>	56.512.000,00	2.914.000,00	15.464.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 02	<i>Koordinasi dan Penyusunan</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>1.800.000</i>		7.410.000,00	7.410.000,00	<i>1 dokumen</i>	7.410.000,00	5.610.000,00	0,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA SKPD</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>1.800.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>1 dokumen</i>	5.000.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA SKPD</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>1.700.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>1 dokumen</i>	5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan</i>	<i>Jumlah Dokumen DPA Perubahan</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>1.800.000</i>		12.800.000,00	12.800.000,00	<i>1 dokumen</i>	12.800.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar</i>	<i>Jumlah laporan capaian Kinerja</i>		<i>5 dokumen</i>	<i>39.819.000</i>		30.199.000,00	30.199.000,00	<i>5 dokumen</i>	61.852.000,00	22.033.000,00	31.653.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>3.282.538.146</b>	<b>DAU</b>	3.185.789.658,00	2.964.589.658,00	<b>100%</b>	2.997.889.658,00	(284.648.488,00)	(187.900.000,00)	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Perhubungan</i>		<i>14 Bulan</i>	<i>3.153.378.146</i>		3.076.789.658,00	2.855.589.658,00	<i>14 Bulan</i>	2.855.589.658,00	(297.788.488,00)	(221.200.000,00)	
		<i>Jumlah TPP ASN Dinas Perhubungan</i>		<i>14 Bulan</i>					<i>14 Bulan</i>				
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi</i>	<i>Tertindaklanjuti Pembayaran</i>		<i>19 org/thn</i>	<i>129.160.000</i>		109.000.000,00	109.000.000,00	<i>19 org/thn</i>	142.300.000,00	13.140.000,00	33.300.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Terpenuhinya</b>	<b>Dishub</b>	<b>67%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	<b>67%</b>	50.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Tertindaklanjuti aparaturnya mengikuti</i>		<i>69 org</i>	<i>10.000.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>69 org</i>	50.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terselenggaranya Pengadministrasian umum</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>DAU</b>	89.230.000,00	89.259.000,00	<b>100%</b>	129.259.000,00	39.259.000,00	40.029.000,00	
2.15 . 2-15.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Tertindaklanjuti Perbaikan Instalasi</i>		<i>1 Paket</i>	<i>5.000.000</i>		5.000.000,00	4.999.000,00	<i>1 Paket</i>	4.999.000,00	(1.000,00)	(1.000,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Out put :Tersedianya bahan		1 Thn	5.000.000		5.000.000,00	5.000.000,00	1 Thn	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan		1 Thn	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	1 Thn	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Terlaksananya koordinasi dan		1 Thn	70.000.000		69.230.000,00	69.260.000,00	1 Thn	109.260.000,00	39.260.000,00	40.030.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya sarana Prasarana penunjang kinerja</b>	<b>Dishub</b>	<b>84%</b>	<b>30.630.990</b>	<b>DAU</b>	30.630.990,00	9.990.990,00	<b>84%</b>	84.900.000,00	54.269.010,00	54.269.010,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Vacum, Gorden, Alas Meja,		1 Paket	9.990.990		9.990.990,00	9.990.990,00	1 Paket	34.900.000,00	24.909.010,00	24.909.010,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Terlaksananya pengadaan : lap top		4 Paket	20.640.000		20.640.000,00	0,00	4 Paket	50.000.000,00	29.360.000,00	29.360.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>1.531.994.000</b>	<b>DAU</b>	1.506.899.000,00	1.506.899.000,00	<b>100%</b>	1.512.319.000,00	(19.675.000,00)	5.420.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Materai,		2 org/thn	29.994.000		24.899.000,00	24.899.000,00	2 org/thn	22.899.000,00	(7.095.000,00)	(2.000.000,00)	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya dana untuk		12 bln	200.000.000		180.000.000,00	180.000.000,00	12 bln	102.000.000,00	(98.000.000,00)	(78.000.000,00)	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Pembayaran Gaji Tenaga Swakelola		65 org	1.302.000.000		1.302.000.000,00	1.302.000.000,00	65 org	1.387.420.000,00	85.420.000,00	85.420.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Pemerintahan Barang Milik Daerah</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>63.170.000</b>	<b>DAU</b>	62.440.000,00	62.439.945,00	<b>100%</b>	107.769.950,00	44.599.950,00	45.329.950,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan		4 org/thn	47.770.000		47.770.000,00	47.769.950,00	4 org/thn	77.769.950,00	29.999.950,00	29.999.950,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan		1 Thn	10.000.000		10.000.000,00	9.999.995,00	1 Thn	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan		1 Thn	5.400.000		4.670.000,00	4.670.000,00	1 Thn	10.000.000,00	4.600.000,00	5.330.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Sesuai dengan Peruntukannya</b>	<b>Dishub</b>	<b>85%</b>	<b>12.989.477.200</b>	<b>DAU</b>	12.989.477.200,00	12.945.197.200,00	<b>85%</b>	12.654.121.185,00	(335.356.015,00)	(335.356.015,00)	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/kota</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>DAU</b>	50.000.000,00	50.000.000,00	<b>100%</b>	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pengaturan lalu Lintas Hari-hari		27 kegiatan	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	27 kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Dishub</b>	<b>100%</b>	<b>12.720.671.200</b>	<b>DAU</b>	12.720.671.200,00	12.676.391.200,00	<b>100%</b>	12.210.065.185,00	(510.606.015,00)	(510.606.015,00)	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di	Adanya petunjuk untuk		100%	128.847.200		128.847.200,00	84.567.200,00	100%	94.567.200,00	(34.280.000,00)	(34.280.000,00)	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di	Tersedianya Penerangan Jalan		12 Thn	12.588.325.000		12.588.325.000,00	12.588.325.000,00	12 Thn	12.014.647.778,00	(573.677.222,00)	(573.677.222,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<i>Jalan Kabupaten/Kota</i>												
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.02.03	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan</i>	<i>Tersedianya Penerangan Jalan</i>		<i>12 Thn</i>	<i>3.499.000</i>		3.499.000,00	3.499.000,00	<i>12 Thn</i>	100.850.207,00	97.351.207,00	97.351.207,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Pengujian Berkala kendaraan Bermotor</b>	<b>Dishub</b>	<b>75%</b>	<b>152.500.000</b>	<b>DAU</b>	152.500.000,00	152.500.000,00	<b>75%</b>	286.500.000,00	134.000.000,00	134.000.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.05.01	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan</i>	<i>Terlaksananya Pelayanan Uji Keur</i>		<i>1 Thn</i>	<i>50.000.000</i>		50.000.000,00	50.000.000,00	<i>1 Thn</i>	84.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.05.04	<i>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan</i>	<i>Terlaksananya layanan uji</i>		<i>1 Thn</i>	<i>102.500.000</i>		102.500.000,00	102.500.000,00	<i>1 Thn</i>	202.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan</b>	<b>Dishub</b>	<b>75%</b>	<b>8.750.000</b>	<b>DAU</b>	8.750.000,00	8.750.000,00	<b>75%</b>	50.000.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.06.02	<i>Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Penengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	<i>terlaksananya Pemasangan Rambu-</i>		<i>1 Paket</i>	<i>3.750.000</i>		3.750.000,00	3.750.000,00	<i>1 Paket</i>	45.000.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.06.05	<i>Forum Lalu Lintas dan Angkutan</i>	<i>Menganalisa Permasalahan,</i>		<i>1 Paket</i>	<i>5.000.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>1 Paket</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan</b>	<b>Dishub</b>	<b>75%</b>	<b>2.556.000</b>	<b>DAU</b>	7.556.000,00	7.556.000,00	<b>75%</b>	7.556.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.07.01	<i>Penetapan Kebijakan Tata Kelola</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Andalalin</i>		<i>1 t</i>	<i>2.556.000</i>		2.556.000,00	2.556.000,00	<i>1 t</i>	2.556.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.07.04	<i>Pengawasan Pelaksanaan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Lalin</i>		<i>1 t</i>	<i>-</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>1 t</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan</b>	<b>Dishub</b>	<b>75%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>DAU</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	<b>75%</b>	40.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.08.03	<i>Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan</i>	<i>Terlaksananya operasional terminal</i>		<i>1 Thn</i>	<i>45.000.000</i>		40.000.000,00	40.000.000,00	<i>1 Thn</i>	40.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /kota</b>	<b>Dishub</b>	<b>1 th</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	<b>1 th</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.02.2.09.02	<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1</i>	<i>Terpilihnya juru mudi/awak</i>		<i>1 Paket</i>	<i>10.000.000</i>		10.000.000,00	10.000.000,00	<i>1 Paket</i>	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.05	<b>Program Pengelolaan Perkeretaapian</b>	<b>Penurunan tingkat kecelakaan diperlintasan sebidang</b>	<b>Dishub</b>	<b>21</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	<b>21</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.05.2.01	<b>Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>	<b>Jumlah Penetapan rencana induk Perkeretaapian</b>	<b>Dishub</b>	<b>1 th</b>	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>	10.000.000,00	10.000.000,00	<b>1 th</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.15.2-15.0-00.0-00.15.05.2.01.02	<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi</i>	<i>Jumah Sosialisasi yang</i>			<i>10.000.000</i>		10.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Organisasi : 2.16. 2-16.2-20.2-21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
Sub Unit Organisasi : 2.16.2-16.2-20.2-21.01.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11 - 6	11 = 6 - 9	12
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01.01.	BELANJA DAERAH				7.021.899.745		6.936.960.459,00	6.580.085.459,00		6.580.085.459,00	-441.814.286,00	-356.875.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Diskominfo	100%	4.499.820.310	DAU	4.469.047.384,00	4.112.172.384,00	100%	4.202.272.384,00	-297.547.926,00	-266.775.000,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB					BB				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%					100%				
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Diskominfo	96%	65.000.000	DAU	65.000.000,00	65.000.000,00	96%	70.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun		4 Laporan	65.000.000	DAU	65.000.000,00	65.000.000,00	4 Laporan	70.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskominfo	100%	3.245.226.510	DAU	3.160.287.384,00	2.984.687.384,00	100%	2.939.687.384,00	-305.539.126,00	-220.600.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN dan TPP		12 Bulan	3.102.666.510	DAU	3.017.727.384,00	2.842.127.384,00	12 Bulan	2.842.127.384,00	-260.539.126,00	-175.600.000,00	
											0,00		
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pembayaran honor PA, KPA, Bendahara dan PPTK		25 Orang	142.560.000	DAU	142.560.000,00	142.560.000,00	25 Orang	97.560.000,00	-45.000.000,00	-45.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Diskominfo	100%	127.818.000	DAU	127.819.000,00	125.319.000,00	100%	175.319.000,00	47.501.000,00	47.500.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-alat Listrik dan Elektronik kantor		5 Item	1.500.000	DAU	1.500.000,00	1.500.000,00	5 Item	3.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Alat-alat pemeliharaan dan Kebersihan Rumah Tangga Perkantoran		100%	7.500.000	DAU	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Cetak dan Penggandaan Dokumen Perkantoran		100%	2.500.000	DAU	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-		DAU	0,00	0,00	3 Koran/Tabloid/Majalah/PerPU/UU	1.801.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makanan dan Minuman Tamu		100 Orang	4.301.000	DAU	4.301.000,00	1.801.000,00	0 Orang	0,00	-4.301.000,00	-4.301.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan konsultasi/ koordinasi Dinas KOMINFO		25 Kegiatan	112.017.000	DAU	112.018.000,00	112.018.000,00	25 Kegiatan	160.018.000,00	48.001.000,00	48.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Diskominfo	100%	74.566.800	DAU	128.475.000,00	0,00	100%	67.000.000,00	-7.566.800,00	-61.475.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		10 Item	74.566.800	DAU	128.475.000,00	0,00	5 Item	67.000.000,00	-7.566.800,00	-61.475.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diskominfo	100%	798.700.000	DAU	798.957.000,00	798.957.000,00	100%	783.557.000,00	-15.143.000,00	-15.400.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu penyediaan Alat Tulis Kantor, Perangkat, Materai, Benda Pos Lainnya		12 Bulan	21.100.000	DAU	21.357.000,00	21.357.000,00	12 Bulan	21.357.000,00	257.000,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran		6 Orang	777.600.000	DAU	777.600.000,00	777.600.000,00	11 Orang	762.200.000,00	-15.400.000,00	-15.400.000,00	
		Jumlah Tenaga Database Administrator		2 Orang					2 Orang				
		Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor		1 Orang					1 Orang				
		Jumlah Tenaga Pengemudi / Sopir Dinas		1 Orang					1 Orang				
		Jumlah Tenaga Senior Network Engineer		1 Orang					1 Orang				
		Jumlah Tenaga Teknis IT Support		3 Orang					3 Orang				
		Jumlah Tenaga Teknis Network Administrator		2 Orang					2 Orang				
		Jumlah Tenaga Teknis Programmer		3 Orang					3 Orang				
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09	<b>Memeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Diskominfo	100%	188.509.000	DAU	188.509.000,00	138.209.000,00	100%	166.709.000,00	-21.800.000,00	-21.800.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Kantor		2 Mobnas	71.700.000	DAU	71.700.000,00	74.200.000,00	3 Mobnas	97.200.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5 Peralatan Kantor	11.209.000	DAU	11.209.000,00	11.209.000,00	5 Peralatan Kantor	16.709.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2 Paket Sedang	105.600.000	DAU	105.600.000,00	52.800.000,00	1 Paket Sedang	52.800.000,00	-52.800.000,00	-52.800.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan</b>	Diskominfo	41%	126.754.800	DAU	147.372.600,00	147.372.600,00	41%	167.751.400,00	40.996.600,00	20.378.800,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Indeks Keterbukaan Infomasi Publik</b>	Diskominfo	80%	126.754.800	DAU	147.372.600,00	147.372.600,00	80%	167.751.400,00	40.996.600,00	20.378.800,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya sarana Informasi Pembangunan Daerah		1 Paket	58.400.000	DAU	75.634.800,00	75.634.800,00	1 Paket	84.069.600,00	25.669.600,00	8.434.800,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Terlaksananya layanan informasi dan dokumentasi		41 PPID	27.010.000	DAU	40.458.000,00	40.458.000,00	41 PPID	48.052.000,00	21.042.000,00	7.594.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi Masyarakat		1 KIM	3.845.000	DAU	8.340.000,00	8.340.000,00	1 KIM	12.690.000,00	8.845.000,00	4.350.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan Daerah		10 Publikasi	37.499.800	DAU	22.939.800,00	22.939.800,00	10 Publikasi	22.939.800,00	-14.560.000,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</b>	Diskominfo	5%	6.328.750	DAU	28.878.750,00	28.878.750,00	5%	28.878.750,00	22.550.000,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk</b>	<b>Indeks Keamanan Informasi</b>	Diskominfo	1	6.328.750	DAU	28.878.750,00	28.878.750,00	1	28.878.750,00	22.550.000,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Operasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi		1 Paket	6.328.750	DAU	28.878.750,00	28.878.750,00	1 Paket	28.878.750,00	22.550.000,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	Diskominfo	Ada	30.000.000	DAU	33.880.000,00	33.880.000,00	Ada	36.880.000,00	6.880.000,00	3.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan Data Sektoral</b>	Diskominfo	80%	30.000.000	DAU	33.880.000,00	33.880.000,00	80%	36.880.000,00	6.880.000,00	3.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Buku/Laporan data Statistik sektoral		1 Paket Data Sekotral	30.000.000	DAU	33.880.000,00	33.880.000,00	1 Paket Data Sekotral	36.880.000,00	6.880.000,00	3.000.000,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>Cakupan Layanan Telekomunikasi</b>	Diskominfo	55%	2.358.995.885	DAU	2.257.781.725,00	2.257.781.725,00	55%	2.144.302.925,00	-214.692.960,00	-113.478.800,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi</b>	Diskominfo	70%	1.910.597.135	DAU	1.606.914.335,00	1.606.914.335,00	70%	1.537.423.135,00	-373.174.000,00	-69.491.200,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik		600 Mbps Bandwith	1.910.597.135	DAU	1.606.914.335,00	1.606.914.335,00	300 Mbps Bandwith	1.537.423.135,00	-373.174.000,00	-69.491.200,00	
		Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik Pada OPD, Kecamatan, Puskesmas dan SMP di Kabupaten Padang Pariaman		12 Titik					12 Titik				
		Persentase Terdapatnya Infrastruktur Jaringan Fiber Optik Dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman		10%					10%				
		Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Intranet Kabupaten Padang Pariaman		15%					15%				

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (E-Government)	Diskominfo	70%	448.398.750	DAU	650.867.390,00	650.867.390,00	70%	606.879.790,00	158.481.040,00	-43.987.600,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan	Peningkatan Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman		1 Tingkat Indeks SPBE	20.713.750	DAU	20.713.750,00	20.713.750,00	1 Tingkat Indeks SPBE	20.713.750,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Terwujudnya Data Center Kabupaten Padang Pariaman		100%	225.985.500	DAU	262.380.890,00	262.380.890,00	100%	262.380.890,00	36.395.390,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Ketersediaan Peningkatan Jumlah data Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem		1 Tahun	27.900.000	DAU	32.490.000,00	32.490.000,00	1 Tahun	32.490.000,00	4.590.000,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Pengembangan Aplikasi E-government di OPD		11 OPD	32.172.000	DAU	32.172.000,00	32.172.000,00	11 OPD	32.172.000,00	0,00	0,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Implementasi Master Plan Smart City		70%	79.285.000	DAU	240.685.000,00	240.685.000,00	70%	196.697.400,00	117.412.400,00	-43.987.600,00	
2.16.2-16.2-20.2-21.01.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Sandi		150 Menara	62.342.500	DAU	62.425.750,00	62.425.750,00	183 Menara	62.425.750,00	83.250,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Perdagangan  
 Organisasi : 3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH  
 Sub Unit Organisasi : 3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 .

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01 .	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>8.300.074.150</b>		8.125.323.584,00	7.752.950.584,00		7.952.950.584,00	-347.123.566,00	-172.373.000,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Outcome: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Outcome : Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Disdagnakerkop	100%	<b>6.827.122.160</b>	DAU	6.652.371.594,00	6.581.674.594,00	100%	6.581.674.594,00	-245.447.566,00	-70.697.000,00	
			A										
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	Disdagnakerkop		<b>76.991.000</b>	DAU	76.991.000,00	76.991.000,00		76.991.000,00	0,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Peranakat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Renstra, renja Perangkat daerah		4 dokumen	45.500.000	DAU	45.500.000,00	45.500.000,00	4 dokumen	45.500.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah Dokumen RKA, DPA Perangkat Daerah		4 dokumen					4 dokumen				
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	jumlah laporan evaluasi, Lakip, LPPD, PK, Renja, Renstra, RKA, RKA Perubahan dan Laporan Keuangan		12 Bulan	31.491.000	DAU	31.491.000,00	31.491.000,00	12 Bulan	31.491.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah laporan Evaluasi perangkat daerah yang disusun		4 laporan					4 laporan				
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhnya administrasi keuangan perangkat daerah</b>	Disdagnakerkop		<b>5.780.136.010</b>	DAU	5.605.385.444,00	5.605.385.444,00		5.605.385.444,00	-174.750.566,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Gaji dan tunjangan ASN yang dibavarkan dalam 1 Tahun</i>		12 Bulan	5.644.508.010	DAU	5.469.767.444,00	5.469.767.444,00	12 Bulan	5.469.767.444,00	-174.740.566,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Persentase Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan</i>		12 Bulan	121.488.000	DAU	121.488.000,00	121.488.000,00	12 Bulan	121.488.000,00	0,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.02 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah laporan Evaluasi perangkat daerah yang disusun</i>		3 laporan	14.140.000	DAU	14.130.000,00	14.130.000,00	3 laporan	14.130.000,00	-10.000,00	0,00	
		<i>Jumlah laporan Evaluasi perangkat daerah yang disusun</i>											
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian</b>	Disdagnakerkop		<b>42.180.000</b>	DAU	42.180.000,00	42.180.000,00		42.180.000,00	0,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya</i>		100 Person	12.180.000	DAU	12.180.000,00	12.180.000,00	100 Person	12.180.000,00	0,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan</i>		42 person	30.000.000	DAU	30.000.000,00	30.000.000,00	42 person	30.000.000,00	0,00	0,00	
3.30 . 0-00.0-00.0-00.00 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum</b>	Disdagnakerkop		<b>155.519.950</b>	DAU	155.519.950,00	155.519.950,00		155.519.950,00	0,00	0,00	



3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan		12 Bulan	5.000.000	DAU	5.000.000,00	5.000.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		12 Bulan	14.997.950	DAU	14.997.950,00	14.997.950,00	12 Bulan	14.997.950,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		12 Bulan	135.522.000	DAU	135.522.000,00	135.522.000,00	12 Bulan	135.522.000,00	0,00	0,00
		Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		12 Bulan					12 Bulan			
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Disdagnakerkop		<b>70.697.000</b>	DAU	70.697.000,00	0,00		0,00	-70.697.000,00	-70.697.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		12 Bulan	70.697.000	DAU	70.697.000,00	0,00	12 Bulan	0,00	-70.697.000,00	-70.697.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	Disdagnakerkop		<b>495.417.200</b>	DAU	495.417.200,00	495.417.200,00		495.417.200,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Orang tenaga Swakelola		12 Orang	29.999.700	DAU	29.999.700,00	29.999.700,00	12 Orang	29.999.700,00	0,00	0,00
		Jumlah Alat tulis kantor, perangko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		12 Bulan					12 Bulan			
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kebutuhan Alat alat Listrik Kantor yang disediakan		12 Bulan	80.222.000	DAU	80.222.000,00	80.222.000,00	12 Bulan	80.222.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Orang tenaga Swakelola		12 Bulan	385.195.500	DAU	385.195.500,00	385.195.500,00	12 Bulan	385.195.500,00	0,00	0,00
		1 Orang Tenaga Sopir		12 Bulan					12 Bulan			
		2 Orang Tenaga Jasa kebersihan Gedung Kantor		12 Bulan					12 Bulan			
		2 Orang tenaga Swakelola		12 Bulan					12 Bulan			
		Jumlah bahan-bahan penunjang Kebersihan Gedung Kantor		12 Bulan					12 Bulan			
		Jumlah kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan		12 Bulan					12 Bulan			
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Disdagnakerkop		<b>206.181.000</b>	DAU	206.181.000,00	206.181.000,00		206.181.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Orang Tenaga Sopir		12 Bulan	121.138.000	DAU	121.138.000,00	121.138.000,00	12 Bulan	121.138.000,00	0,00	0,00
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan		12 Bulan					12 Bulan			
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dilaksanakan		12 Bulan	22.000.000	DAU	22.000.000,00	22.000.000,00	12 Bulan	22.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan		12 Bulan	63.043.000	DAU	63.043.000,00	63.043.000,00	12 Bulan	63.043.000,00	0,00	0,00
<b>3.30.0-00.0-00.0-00.00.02</b>	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b>	Disdagnakerkop		<b>21.368.500</b>	DAU	21.368.500,00	21.368.500,00		21.368.500,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>Dokumen RTK Padang Pariaman</b>	Disdagnakerkop		<b>21.368.500</b>	DAU	21.368.500,00	21.368.500,00		21.368.500,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya pemuthakiran data base tenaga kerja daerah		1 Dokumen	21.368.500	DAU	21.368.500,00	21.368.500,00	1 Dokumen	21.368.500,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.02	<b>Program Perizinan Dan Pendaftaran Pe</b>	<b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan</b>	Disdagnakerkop		<b>18.000.000</b>	DAU	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00

3.30.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah</b>	<b>ketentuan (IUPP/SIUP Pusat persentase distributor barang berbahaya dan pedagang minol yang diawasi</b>	Disdagnakerkop		<b>18.000.000</b>	DAU	18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.02.2.06.03	<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun</i>	jumlah distributor barang berhaya dan pedagang minol yang diawasi	17 Kecamatan		18.000.000	DAU	18.000.000,00	18.000.000,00	17 Kecamatan	18.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03	<b>Program Pelatihan Kerja Dan Prodi</b>	<b>Tingkat produktivitas tenaga kerja</b>	Disdagnakerkop		<b>61.269.500</b>	DAU	61.269.500,00	61.245.500,00		61.245.500,00	-24.000,00	-24.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Peserta Pelatihan berbasis Kompetensi</b>	Disdagnakerkop		<b>61.269.500</b>	DAU	61.269.500,00	61.245.500,00		61.245.500,00	-24.000,00	-24.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</i>	1 Orang tenaga Swakelola Jumlah pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi Operasional UPTD Latihan Kerja Pelatihan Dan Pengadaan Mesin Jahit Kegiatan Menjahit Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( Up2K) Korong Rawang Nagari Aia Tajun Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung	12 Bulan 16 Orang 12 Bulan 1 Paket		61.269.500	DAU	61.269.500,00	61.245.500,00	12 Bulan 16 Orang 12 Bulan 1 Paket	61.245.500,00	-24.000,00	-24.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03	<b>Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>	<b>Persentase koperasi aktif</b>	Disdagnakerkop		<b>25.000.000</b>	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah</b>	<b>pesentase koperasi yang diperiksa dan diawasi</b>	Disdagnakerkop		<b>25.000.000</b>	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.02	<i>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah KUMKM pengguna dana pemerintah dan non pemerintah yang diawasi	40 Koperasi		25.000.000	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	40 Koperasi	25.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03	<b>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Jumlah Pasar yang Kondusif</b>	Disdagnakerkop		<b>222.957.750</b>	DAU	222.957.750,00	72.932.750,00		72.932.750,00	-150.025.000,00	-150.025.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi</b>	Disdagnakerkop		<b>200.457.750</b>	DAU	200.457.750,00	50.432.750,00		50.432.750,00	-150.025.000,00	-150.025.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.01.01	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah pembangunan pasar nagari yang representatif Jumlah pembangunan pasar nagari yang representatif	1 pasar 1 Pasar		200.457.750	DAU	200.457.750,00	50.432.750,00	1 pasar 1 Pasar	50.432.750,00	-150.025.000,00	-150.025.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02	<b>Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</b>	Disdagnakerkop		<b>22.500.000</b>	DAU	22.500.000,00	22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.03.2.02.01	<i>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	Jumlah tempat berusaha pedagang kaki lima yang dilakukan penataan	17 Kecamatan		22.500.000	DAU	22.500.000,00	22.500.000,00	17 Kecamatan	22.500.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar</b>	Disdagnakerkop		<b>68.720.000</b>	DAU	68.720.000,00	68.485.000,00		68.485.000,00	-235.000,00	-235.000,00

3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah</b>	<b>Tingkat Partisipasi angkatan kerja</b>	Disdagnakerkop		<b>33.059.000</b>	DAU	33.059.000,00	33.004.000,00		33.004.000,00	-55.000,00	-55.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan</i>	2 Orang tenaga Swakelola jumlah tenaga kerja yang difasilitasi penempatannya		12 Bulan 2500	<i>33.059.000</i>	DAU	33.059.000,00	33.004.000,00	12 Bulan 2500	33.004.000,00	-55.000,00	-55.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Persentase penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)</b>	Disdagnakerkop		<b>35.661.000</b>	DAU	35.661.000,00	35.481.000,00		35.481.000,00	-180.000,00	-180.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03.02	<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi</i>	2 Orang tenaga Swakelola Jumlah Pencari Kerja yang di layanai dan memiliki kartu Tanda Pencari Kerja Online		12 Bulan 4000 Orang	<i>35.661.000</i>	DAU	35.661.000,00	35.481.000,00	12 Bulan 4000 Orang	35.481.000,00	-180.000,00	-180.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04	<b>Program Penilaian Kesehatan</b>	<b>persentase koperasi sehat</b>			<b>31.300.000</b>	DAU	31.300.000,00	31.300.000,00		31.300.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase koperasi yang dinilai kesehatan simpan pinjam, klasifikasi jumlah koperasi sehat</b>	Disdagnakerkop		<b>31.300.000</b>	DAU	31.300.000,00	31.300.000,00		31.300.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.01.01	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatan Jumlah Koperasi yang diawasi, dibina dan diberi penghargaan Koperasi sehat		30 Koperasi 40 Koperasi	<i>31.300.000</i>	DAU	31.300.000,00	31.300.000,00	30 Koperasi 40 Koperasi	31.300.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang</b>	<b>Persentase koefisien variasi harga antar waktu</b>	Disdagnakerkop		<b>45.000.000</b>	DAU	45.000.000,00	45.000.000,00		45.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pasar yang diawasi (Harga dan Stok Barang)</b>	Disdagnakerkop		<b>22.500.000</b>	DAU	22.500.000,00	22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.02.03	<i>Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</i>	<i>Terlaksananya operasi pasar murah bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Padang Pariaman</i>		17 Kecamatan	<i>22.500.000</i>	DAU	22.500.000,00	22.500.000,00	17 Kecamatan	22.500.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Disdagnakerkop		<b>22.500.000</b>	DAU	22.500.000,00	22.500.000,00		22.500.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.04.2.03.03	<i>Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi</i>	<i>Jumlah distribusi pupuk bersubsidi di kecamatan-kecamatan sesuai aturan yang berlaku</i>		17 Kecamatan	<i>22.500.000</i>	DAU	22.500.000,00	22.500.000,00	17 Kecamatan	22.500.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05	<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang</b>	Disdagnakerkop		<b>89.600.000</b>	DAU	89.600.000,00	89.600.000,00		89.600.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase keselamatan dan perlindungan pekerja di perusahaan</b>	Disdagnakerkop		<b>58.600.000</b>	DAU	58.600.000,00	58.600.000,00		58.600.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.02	<i>Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan</i>	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 Jumlah PKWT dan PKWTT yang dicatat		75 Perusahaan 850 Orang	<i>26.600.000</i>	DAU	26.600.000,00	26.600.000,00	75 Perusahaan 850 Orang	26.600.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.03	<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</i>	Jumlah Pengusaha peserta sosialisasi peraturan perundangan ketenagakerjaan (Tripartit) jumlah Tenaga kerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan		30 Orang 9500 Orang	<i>32.000.000</i>	DAU	32.000.000,00	32.000.000,00	30 Orang 9500 Orang	32.000.000,00	0,00	0,00

3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah</b>	<b>persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama</b>	Disdagnakerkop		<b>31.000.000</b>	DAU	31.000.000,00	31.000.000,00		31.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.02.01	<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus-kasus hubungan industrial yang difasilitasi</i>		<i>10 kasus</i>	<i>31.000.000</i>	DAU	31.000.000,00	31.000.000,00	<i>10 kasus</i>	31.000.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05	<b>Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</b>	<b>Persentase koperasi yang berkualitas</b>	Disdagnakerkop		<b>410.764.000</b>	DAU/DAK	410.764.000,00	410.764.000,00		410.764.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase koperasi yang dilatih dalam pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi</b>	Disdagnakerkop		<b>410.764.000</b>	DAU/DAK	410.764.000,00	410.764.000,00		410.764.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah peserta pelatihan akuntansi perkoperasian bagi pengurus koperasi dan LKM		30 koperasi	<i>410.764.000</i>	DAU/DAK	410.764.000,00	410.764.000,00	30 koperasi	410.764.000,00	0,00	0,00
		Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan UKM		35 Koperasi					35 Koperasi			
		Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ Usaha mikro		40 Koperasi					40 Koperasi			
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05	<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Jumlah pengusaha ekspor yang tumbuh</b>	Disdagnakerkop		<b>18.900.000</b>	DAU	18.900.000,00	18.900.000,00		18.900.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Disdagnakerkop		<b>18.900.000</b>	DAU	18.900.000,00	18.900.000,00		18.900.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.05.2.01.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koordinasi dengan instansi terkait tentang pengembangan ekspor daerah</i>		<i>1 Pedagang</i>	<i>18.900.000</i>	DAU	18.900.000,00	18.900.000,00	<i>1 Pedagang</i>	18.900.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.06	<b>Program Pemberdayaan Dan</b>	<b>persentase koperasi yang melaksanakan RAT</b>			<b>33.250.000</b>	DAU	33.250.000,00	33.250.000,00		33.250.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi</b>	Disdagnakerkop		<b>33.250.000</b>	DAU	33.250.000,00	33.250.000,00		33.250.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi dan Terlaksananya pengembangan kemitraan antara Koperasi dengan mitra kerjanya		30 Koperasi 30 Koperasi	<i>33.250.000</i>	DAU	33.250.000,00	33.250.000,00	30 Koperasi 30 Koperasi	33.250.000,00	0,00	0,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.06	<b>Program Standardisasi Dan</b>	<b>Pasar tertib ukur</b>	Disdagnakerkop		<b>53.999.240</b>	DAU	53.999.240,00	53.949.240,00		53.949.240,00	-50.000,00	-50.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan</b>	<b>Persentase Alat-Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya</b>	Disdagnakerkop		<b>53.999.240</b>	DAU	53.999.240,00	53.949.240,00		53.949.240,00	-50.000,00	-50.000,00
3.30.0-00.0-00.0-00.00.06.2.01.01	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa,</i>	1 Orang tenaga Swakelola		12 Bulan	<i>53.999.240</i>	DAU	53.999.240,00	53.949.240,00	12 Bulan	53.949.240,00	-50.000,00	-50.000,00
		Jumlah UTTP yang dilaksanakan Tera/Tera Ulang		1100 UTTP					1100 UTTP			
		Operasional metrologi legal		12 Bulan					12 Bulan			
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07	<b>Program Pemberdayaan Usaha</b>	<b>Rasio pertumbuhan wirausaha baru</b>	Disdagnakerkop		<b>58.400.000</b>	DAU	58.400.000,00	58.400.000,00		58.400.000,00	0,00	0,00

		<b>yang berskala mikro</b>										
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemanaku</b>	<b>Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra</b>	Disdagnakerkop	<b>58.400.000</b>	DAU	58.400.000,00	58.400.000,00		58.400.000,00	0,00	0,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01	<i>Pendataan Potensi dan</i>	1 Orang tenaga Swakelola										
		Jumlah data UKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman	12 Bulan	33.400.000	DAU	33.400.000,00	33.400.000,00	12 Bulan	33.400.000,00	0,00	0,00	
				2300 UMKM				2300 UMKM				
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.02	<i>Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>	<i>Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha</i>										
				250 UMKM	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	250 UMKM	25.000.000,00	0,00	0,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07	<b>Program Penggunaan Dan Pemasaran</b>	<b>Terwujudnya pasar BANA</b>	Disdagnakerkop	<b>40.591.000</b>	DAU	40.591.000,00	40.591.000,00		40.591.000,00	0,00	0,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>persentase Keikutsertaan promosi produk unggulan daerah</b>	Disdagnakerkop	<b>40.591.000</b>	DAU	40.591.000,00	40.591.000,00		40.591.000,00	0,00	0,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.01	<i>Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah keikutsertaan promosi produk unggulan daerah (Dekranasda)</i>										
				4 Kali	DAU	14.706.000,00	14.706.000,00	4 Kali	14.706.000,00	0,00	0,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.07.2.01.03	<i>Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan</i>	1 tenaga swakelola	12 Bulan	25.885.000	DAU	25.885.000,00	25.885.000,00	12 Bulan	25.885.000,00	0,00	0,00	
		Terlaksana dan tersedianya data informasi harga sembako dan kebutuhan lainnya	12 Bulan					12 Bulan				
3.30.0-00.0-00.0-00.00.08	<b>Program Pengembangan UMKM</b>	<b>Persentase UMKM yang berdaya saing</b>	Disdagnakerkop	<b>273.832.000</b>	DAU	273.832.000,00	122.490.000,00		322.490.000,00	48.658.000,00	48.658.000,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha</b>	<b>Peningkatan Pengembangan usaha mikro yang berorientasi</b>	Disdagnakerkop	<b>273.832.000</b>	DAU	273.832.000,00	122.490.000,00		322.490.000,00	48.658.000,00	48.658.000,00	
3.30.0-00.0-00.0-00.00.08.2.01.01	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	Bantuan Mesin Jahit dan Bordir										
		Bantuan Untuk Kelompok UMKM Pembuatan Peci	40 Unit	273.832.000	DAU	273.832.000,00	122.490.000,00	40 Unit	322.490.000,00	48.658.000,00	48.658.000,00	
		Bantuan usaha UMKM Kerupuk Jengkol	3 Paket					3 Paket				
		Jumlah UKM yang dilatih dan dibantu sertifikasi halal, pendaftaran merk dan pengemasan	2 Paket					2 Paket				
		Kelanjutan pelatihan menjahit dan pengadaan mesin jahit	30 UMKM					30 UMKM				
		KWT Bantuan alat pembuat kue komplit ( TATABOGA )	3 Unit					3 Unit				
		Mohon Bantuan mesin jahit	1 Paket					1 Paket				
		Pembinaan dan Pengadaan Alat2 Home Industri Masyarakat	40 Unit					40 Unit				
		Pengadaan Mesin Jahit	1 Paket					1 Paket				
		Pengadaan mesin jahit dan mesin bordir	5 Unit					5 Unit				
		<b>Stelan Pasar Basung</b>	2 Paket					2 Paket				
		<b>Bantuan UKM Instalasi Almunium ukuran 1 X 2 Meter</b>	1 Paket					1 Paket				
			1 Paket					1 Paket				

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal  
 Organisasi : 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BELANJA</b>					<b>24.270.927.236</b>		<b>24.195.016.010</b>	<b>24.185.051.010</b>		<b>24.198.854.450,00</b>	<b>-72.072.786,00</b>	<b>3.838.440,00</b>	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Outcome: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	DPMPTP	100%	<b>4.514.614.236</b>		<b>4.438.703.010,00</b>	<b>4.428.738.010,00</b>	100%	<b>4.442.541.450,00</b>	<b>-72.072.786,00</b>	<b>3.838.440,00</b>	
Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat			A	A									
Outcome : Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti			100%	100%									
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kesetaraan Dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat Daerah</b>	DPMPTP	<b>92%</b>	<b>78.955.000</b>		<b>78.865.000</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>92%</b>	<b>82.800.000,00</b>	<b>-72.072.786,00</b>	<b>3.935.000,00</b>	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra,Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1,DPA Perubahan		3 dokumen	39.750.000	DAU	39.700.000,00	39.700.000,00	3 dokumen	41.540.000,00	<b>1.790.000,00</b>	1.840.000,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPMPPT (Lopd, Lakip)		3 dokumen	39.205.000	DAU	39.165.000,00	39.165.000,00	3 dokumen	41.260.000,00	<b>2.055.000,00</b>	2.095.000,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	DPMPTP	<b>100%</b>	<b>3.729.320.386</b>		<b>3.629.538.360</b>	<b>3.615.638.360</b>	<b>100%</b>	<b>3.626.078.360,00</b>	<b>-103.242.026,00</b>	<b>-3.460.000,00</b>	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN		1 Perangkat Daerah	3.599.160.386	DAU	3.499.378.360,00	3.485.478.360,00	1 Perangkat Daerah	3.499.378.360,00	<b>-99.782.026,00</b>	0,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 Bulan	125.160.000	DAU	125.160.000,00	125.160.000,00	5 Bulan	125.160.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Lap keuangan, Lap Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		12 Dokumen	5.000.000	DAU	5.000.000,00	5.000.000,00	12 Dokumen	1.540.000,00	-72.072.786,00	-3.460.000,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	DPMPTP	<b>92%</b>	<b>10.000.000</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>92%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN (Pembekalan) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		9 Orang	10.000.000	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	9 Orang	10.000.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	DPMPTP	<b>100%</b>	<b>198.619.050</b>		<b>195.815.850</b>	<b>195.815.850</b>	<b>100%</b>	<b>218.607.290,00</b>	<b>19.988.240,00</b>	<b>22.791.440,00</b>	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan ATK		12 bulan	17.761.700	DAU	17.761.700,00	17.761.700,00	5 bulan	22.200.140,00	<b>4.438.440,00</b>	4.438.440,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		180 buah	10.046.600	DAU	7.283.400,00	7.283.400,00	180 buah	9.283.400,00	<b>-763.200,00</b>	2.000.000,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah bulan terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		5.000 lembar	13.135.750	DAU	13.135.750,00	13.135.750,00	5.000 lembar	29.488.750,00	<b>16.353.000,00</b>	16.353.000,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan		1800 Exampiar	5.000.000	DAU	5.000.000,00	5.000.000,00	1800 Exampiar	5.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		600 porsi/kotak	9.450.000	DAU	9.450.000,00	9.450.000,00	600 porsi/kotak	9.450.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah		12 bulan	143.225.000	DAU	143.185.000,00	143.185.000,00	5 bulan	143.185.000,00	<b>-40.000,00</b>	0,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	DPMPTP	<b>100%</b>	<b>391.391.800</b>		<b>418.155.800</b>	<b>418.155.800</b>	<b>100%</b>	<b>418.612.900,00</b>	<b>27.221.100,00</b>	<b>-457.100,00</b>	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		500 Arsip Surat	41.920.000	DAU	43.680.000,00	43.680.000,00	500 Arsip Surat	44.837.100,00	<b>2.917.100,00</b>	1.157.100,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		12 Bulan	62.557.000	DAU	62.557.000,00	62.557.000,00	5 bulan	52.800.000,00	<b>-9.757.000,00</b>	-9.757.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	7.410.000	DAU	7.410.000,00	7.410.000,00	12 Bulan	14.467.000,00	<b>7.057.000,00</b>	7.057.000,00	
2.18 . 2-18.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola, Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran		14 Orang	279.504.800	DAU	304.508.800,00	304.508.800,00	14 Orang	306.508.800,00	<b>27.004.000,00</b>	2.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	DPMPTP	100%	106.328.000		106.328.000	106.328.000	100%	86.442.900,00	-19.885.100,00	-19.885.100,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.01	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>		12 Bulan	82.200.000	DAU	82.200.000,00	82.200.000,00	5 bulan	78.667.900,00	-3.532.100,00	-3.532.100,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi</i>		1 Gedung/Tahun	24.128.000	DAU	24.128.000,00	24.128.000,00	1 Gedung/Tahun	7.775.000,00	-16.353.000,00	-16.353.000,00	
Urusan Pemerintahan													
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah</b>	DPMPTP	1 dokumen	64.810.000		64.810.000	64.810.000	1 dokumen	64.810.000,00	0,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.01	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumen Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	DPMPTP	1 Dokumen/ Even	19.810.000		19.810.000,00	19.810.000,00	1 Dokumen/ Even	19.810.000,00	0,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.01.01	<i>Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>		2 dokumen	19.810.000	DAU	19.810.000,00	19.810.000,00	2 dokumen	19.810.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota</b>	DPMPTP	100%	45.000.000		45.000.000	45.000.000	100%	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.02.2.02.01	<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</i>		1 dokumen	45.000.000	DAU	45.000.000,00	45.000.000,00	1 dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	
		<i>Jumlah Kegiatan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>		2 Kegiatan					2 Kegiatan				
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	DPMPTP	1 dokumen 5 Event	40.500.000		40.500.000	40.500.000	1 dokumen 5 Event	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		1 Dokumen/ Even	40.500.000		40.500.000	40.500.000	1 Dokumen/ Even	40.500.000,00	0,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.03.2.01.02	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Event Promosi Investasi</i>		4 Event	40.500.000	DAU	40.500.000,00	40.500.000,00	4 Event	40.500.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah</b>	DPMPTP	89	110.375.000		110.375.000	110.375.000	89	110.375.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Kegiatan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	DPMPTP	4 Kegiatan	110.375.000		110.375.000	110.375.000	4 Kegiatan	110.375.000,00	0,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.01	<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>		1500 dokumen	67.495.000	DAU	67.495.000,00	67.495.000,00	9000 dokumen	72.035.000,00	4.540.000,00	4.540.000,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.02	<i>Pemantauan Pemertahanan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah target relisasi PAD</i>		800 Juta	15.500.000	DAU	15.500.000,00	15.500.000,00	800 Juta	15.500.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.04.2.01.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</i>	<i>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perizinan</i>		12 bulan	27.380.000	DAU	27.380.000,00	27.380.000,00	5 bulan	22.840.000,00	-72.072.786,00	-4.540.000,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan</b>	DPMPTP	110 objek	354.242.000		354.242.000	354.242.000	110 objek	354.242.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah</b>	DPMPTP	100%	354.242.000		354.242.000	354.242.000	100%	354.242.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan</i>		15 Perusahaan	229.522.000	DAK NON FISIK	229.522.000,00	48.300.000,00	15 Perusahaan	48.300.000,00	-72.072.786,00	-181.222.000,00	
2.18.2-18.0-00.0-00.01.05.2.01.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	<i>Terciptanya Kerjasama dengan Kecamatan</i>		17 Kecamatan	-	DAK NON FISIK	0,00	181.222.000,00	17 Kecamatan	181.222.000,00	-72.072.786,00	181.222.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah objek perizinan dan non perizinan yang diawasi dan dikendalikan dan 1 Orang tenaga swakelola		17 Kecamatan	124.720.000	DAK NON FISIK	96.600.000,00	96.600.000,00	17 Kecamatan	96.600.000,00	-28.120.000,00	0,00	
			DAU			28.120.000,00	28.120.000,00	28.120.000,00		-72.072.786,00	0,00		
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi pelayanan yang dikembangkan	DPMPPTP	1 Aplikasi	23.040.000		23.040.000	23.040.000	1 Aplikasi	23.040.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06.2.01	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPPTP	2 data / Kegiatan	23.040.000		23.040.000	23.040.000	2 data / Kegiatan	23.040.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		2 data / Kegiatan	23.040.000	DAU	23.040.000,00	23.040.000,00	2 data / Kegiatan	23.040.000,00	-72.072.786,00	0,00	
	Urusan Pemerintahan												
2.18.2.18.0-00.0-00.01.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	DPMPPTP	1 sentra	19.163.346.000		19.163.346.000	19.163.346.000	1 sentra	19.163.346.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.02.2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DPMPPTP	100%	19.163.346.000		19.163.346.000	19.163.346.000	100%	19.163.346.000,00	0,00	0,00	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Ranperda, Dokumen Perda, Dokumen Revisi Perda		1 dokumen	102.600.000	DAU	102.600.000,00	102.600.000,00	1 dokumen	102.600.000,00	-72.072.786,00	0,00	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen pendukung pendirian sentra IKM yang disusun		1 dokumen	19.060.746.000	DAK FISIK	19.060.746.000,00	12.960.250,00	1 dokumen	12.960.250,00	-72.072.786,00	#####	
2.18.2.18.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase pembangunan sentra IKM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang dikembangkan		1 sentra	-	DAK FISIK	0,00	19.047.785.750,00	1 sentra	19.047.785.750,00	-72.072.786,00	#####	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pariwisata  
 Organisasi : 3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 Sub Unit Organisasi : 3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.01 .	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>8.885.292.227,00</b>		<b>8.796.386.787,00</b>	<b>7.217.812.437,00</b>		<b>8.067.812.437,00</b>	<b>-817.479.790,00</b>	<b>-728.574.350,00</b>	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Outcome: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Outcome : Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	Disparpora	100%	<b>4.276.779.427,00</b>	DAU	<b>4.187.873.987,00</b>	<b>4.110.071.987,00</b>	100%	<b>4.110.071.987,00</b>	<b>-166.707.440,00</b>	<b>-77.802.000,00</b>	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD yang tersusun	Disparpora	10 Dokumen	<b>99.240.000,00</b>	DAU	<b>99.240.000,00</b>	<b>99.240.000,00</b>	10 Dokumen	<b>85.090.000,00</b>	<b>-14.150.000,00</b>	<b>-14.150.000,00</b>	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun		5 Dokumen	49.520.000,00	DAU	49.520.000,00	49.520.000,00	5 Dokumen	64.520.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun		5 Dokumen	49.720.000,00	DAU	49.720.000,00	49.720.000,00	5 Dokumen	20.570.000,00	-29.150.000,00	-29.150.000,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Disparpora	<b>100%</b>	<b>3.325.487.977,00</b>	DAU	<b>3.218.840.537,00</b>	<b>3.218.840.537,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.218.840.537,00</b>	<b>-106.647.440,00</b>	<b>0,00</b>	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN yang disediakan		12 Bulan	3.199.367.977,00	DAU	3.110.480.537,00	3.110.480.537,00	12 Bulan	3.110.480.537,00	-88.887.440,00	0,00	
		Jumlah Tambahan Penghasilan PNS yang disediakan		12 Bulan					12 Bulan				
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPK dan PPTK dan Bendahara yang disediakan		12 Bulan	126.120.000,00	DAU	108.360.000,00	108.360.000,00	12 Bulan	108.360.000,00	-17.760.000,00	0,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	Disparpora	<b>100%</b>	<b>40.950.000,00</b>	DAU	<b>40.950.000,00</b>	<b>40.950.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-40.950.000,00</b>	<b>-40.950.000,00</b>	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.05 . 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan		40 Orang	15.950.000	DAU	15.950.000,00	15.950.000,00	40 Orang	0,00	-15.950.000,00	-15.950.000,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek,		13 Orang	25.000.000	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	13 Orang	0,00	-25.000.000,00	-25.000.000,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	Disparpora	<b>100%</b>	<b>119.362.200,00</b>	DAU	<b>137.132.200,00</b>	<b>137.130.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>170.955.450,00</b>	<b>51.593.250,00</b>	<b>33.823.250,00</b>	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebersihan kantor dan jasa tenaga		12 Bulan	9.367.200	DAU	9.367.200,00	9.367.200,00	12 Bulan	12.012.450,00	2.645.250,00	2.645.250,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan		12 Bulan	5.000.000	DAU	5.000.000,00	5.000.000,00	12 Bulan	5.000.000,00	0,00	0,00	
3.26 . 2-22.3-26.2-19.01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu dan		12 Bulan	4.995.000	DAU	4.995.000,00	4.995.000,00	12 Bulan	4.995.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi luar dan dalam daerah yang dilaksanakan		12 Bulan	100.000.000	DAU	117.770.000,00	117.768.000,00	12 Bulan	148.948.000,00	48.948.000,00	31.178.000,00	
<b>3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Disparpora</b>	<b>100%</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>67.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800.000,00</b>	<b>-67.800.000,00</b>	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur kantor yang disediakan		30 Unit	5.700.000	DAU	5.700.000,00	0,00	0 Unit	0,00	-5.700.000,00	-5.700.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang dipenuhi		20 Unit	59.900.000	DAU	59.900.000,00	0,00	0 Unit	0,00	-59.900.000,00	-59.900.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang dipenuhi		40 Unit	2.200.000	DAU	2.200.000,00	0,00	0 Unit	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	
<b>3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>Disparpora</b>	<b>100%</b>	<b>474.199.250,00</b>	<b>DAU</b>	<b>474.171.250,00</b>	<b>474.171.250,00</b>	<b>100%</b>	<b>460.446.000,00</b>	<b>-13.753.250,00</b>	<b>-13.725.250,00</b>	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan alat tulis kantor,perangko/materai, benda pos lainnya,cetak dan penggandaan yang disediakan		12 Bulan	34.974.000	DAU	34.946.000,00	34.946.000,00	12 Bulan	34.946.000,00	-28.000,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan alat listrik, belanja telepon, air, listrik kantor yang disediakan		12 Bulan	48.025.250	DAU	48.025.250,00	48.025.250,00	12 Bulan	35.000.000,00	-13.025.250,00	-13.025.250,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Swakelola yang disediakan		10 Orang	391.200.000	DAU	391.200.000,00	391.200.000,00	10 Orang	390.500.000,00	-700.000,00	-700.000,00	
<b>3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Disparpora</b>	<b>100%</b>	<b>149.740.000,00</b>	<b>DAU</b>	<b>149.740.000,00</b>	<b>139.740.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>174.740.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang dilaksanakan		12 Bulan	120.000.000	DAU	120.000.000,00	120.000.000,00	12 Bulan	155.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan		12 Bulan	10.000.000	DAU	10.000.000,00	0,00	0	0,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan		12 Bulan	9.980.000	DAU	9.980.000,00	9.980.000,00	12 Bulan	9.980.000,00	0,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilaksanakan		12 Bulan	9.760.000	DAU	9.760.000,00	9.760.000,00	12 Bulan	9.760.000,00	0,00	0,00	
<b>3.26.2-22.3-26.2-19.01.02</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>	<b>Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif Persentase Wirausaha Muda</b>	<b>Disparpora</b>	<b>20 Organisasi 19,29%</b>	<b>481.787.800,00</b>	<b>DAU</b>	<b>481.787.800,00</b>	<b>451.787.800,00</b>	<b>20 Organisasi 19,29%</b>	<b>551.787.800,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemuda Mandiri</b>	<b>Disparpora</b>	<b>30 Orang</b>	<b>481.787.800,00</b>	<b>DAU</b>	<b>481.787.800,00</b>	<b>451.787.800,00</b>	<b>30 Orang</b>	<b>401.787.800,00</b>	<b>-80.000.000,00</b>	<b>-80.000.000,00</b>	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah bantuan sarana dan prasarana kepemudaan yang disediakan		1 Unit	100.000.000	DAU	100.000.000,00	100.000.000,00	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta Pemilihan Pemuda Pelopor		60 orang	30.000.000	DAU	30.000.000,00	0,00	0 orang	0,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Penabir Bendera	Jumlah siswa/siswi terpilih untuk Paskibraka Kabupaten dan Provinsi		32 orang	351.787.800	DAU	351.787.800,00	351.787.800,00	32 orang	301.787.800,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	Disparpora	20 Organisasi		DAU	-	-	20 Organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota (Hibah KNPI)	Jumlah Organisasi Pemuda yang Dibina		1 Organisasi		DAU	-	-	1 Organisasi	150.000.000	150.000.000,00	150.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Sesuai Standar	Disparpora	4 Objek Wisata	1.949.147.000,00	DAU &	1.949.147.000,00	1.333.374.650,00	4 Objek Wisata	1.383.374.650,00	-565.772.350,00	-565.772.350,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Disparpora	4 Objek Wisata	1.949.147.000,00	DAU &	1.949.147.000,00	1.333.374.650,00	4 Objek Wisata	1.383.374.650,00	-565.772.350,00	-565.772.350,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dikembangkan		2 DTW	1.619.147.000,00	DAK	1.619.147.000,00	0,00	0 DTW	0,00	-1.619.147.000,00	-1.619.147.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dikembangkan		1 Paket	330.000.000,00	DAK	330.000.000,00	1.333.374.650,00	4 Paket	1.333.374.650,00	1.003.374.650,00	1.003.374.650,00	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100%		DAU			100%	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Disparpora	250000 Orang	10.000.000,00	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	250000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Disparpora	250000 Orang	10.000.000,00	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	250000 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan	Jumlah informasi dan database disektor pariwisata yang dibuat		1 dokumen	10.000.000,00	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Atlet Berprestasi	Disparpora	360 Orang	1.155.000.000,00	DAU	1.155.000.000,00	350.000.000,00	360 Orang	1.050.000.000,00	-105.000.000,00	-105.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikat	Disparpora	100 Orang	1.155.000.000,00	DAU	1.155.000.000,00	350.000.000,00	100 Orang	350.000.000,00	-805.000.000,00	-805.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana olahraga dan prasarana bagi masyarakat		15 Paket	1.155.000.000,00	DAU	1.155.000.000,00	350.000.000,00	3 Paket	350.000.000,00	-805.000.000,00	-805.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang Berprestasi	Disparpora	23 Organisasi		DAU			23 Organisasi	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
	Pengembangan Organisasi Olahraga (Hibah KONI)	Jumlah Organisasi Olahraga yang Dibina		1 Organisasi		DAU			1 Organisasi	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Disparpora	2 Paket	150.000.000,00	DAU	150.000.000,00	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif	Disparpora	2 Paket	150.000.000,00	DAU	150.000.000,00	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<b>Kabupaten/Kota</b>												
3.26.2-22.3-26.2-19.01.04.2.01.01	<i>Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif</i>	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		2 Paket	150.000.000,00	DAU	150.000.000,00	100.000.000,00	1 Paket	100.000.000,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.05	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Pelaku Pariwisata yang tersertifikasi	Disparpora	41 Orang	862.578.000,00	DAK	862.578.000,00	862.578.000,00	41 Orang	862.578.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		36 Orang					36 Orang				
3.26.2-22.3-26.2-19.01.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah Pelaku Pariwisata Yang Tersertifikasi	Disparpora	41 Orang	862.578.000,00	DAK	862.578.000,00	862.578.000,00	41 Orang	862.578.000,00	0,00	0,00	
3.26.2-22.3-26.2-19.01.05.2.01.03	<i>Pelatihan Dasar SDM Kepariwisatahan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa</i>	Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih		250 Orang	862.578.000,00	DAK	862.578.000,00	862.578.000,00	250 Orang	862.578.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Usuran Pemerintahan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Kearsipan  
 Organisasi : 2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
 Sub Unit Organisasi : 2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN /PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>3.901.552.365</b>		<b>3.821.943.938,00</b>	<b>3.775.843.938,00</b>		<b>3.776.958.916,00</b>	<b>-124.593.449,00</b>	<b>-44.985.022,00</b>	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah 2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil</b>	Disarpus	<b>1.100% 2.A 3.100%</b>	<b>3.535.299.365</b>	DAU	3.455.690.938,00	3.409.590.938,00	<b>1.100% 2.A 3.100%</b>	3.410.705.916,00	<b>-124.593.449,00</b>	<b>-44.985.022,00</b>	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	Disarpus	<b>100%</b>	<b>75.000.000</b>	DAU	75.000.000,00	75.000.000,00	<b>100%</b>	101.358.950,00	<b>26.358.950,00</b>	26.358.950,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang tersusun		2 Dokumen	25.000.000		25.000.000,00	25.000.000,00	2 Dokumen	51.358.950,00	<b>26.358.950,00</b>	26.358.950,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Capaian Kinerja Kinerja SKPD (RKA, RKA-P, DPA, DPA-P, LAKIP, LPPD, PK, Tapkin Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja) yang disusun		10 Dokumen	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	10 Dokumen	50.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Disarpus	<b>100%</b>	<b>2.769.792.565</b>	DAU	2.696.466.388,00	2.650.366.388,00	<b>100%</b>	2.646.622.416,00	<b>-123.170.149,00</b>	<b>-49.843.972,00</b>	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jumlah TPP ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		14 Bulan 14 Bulan	2.673.552.565		2.600.226.388,00	2.554.126.388,00	14 Bulan 14 Bulan	2.555.241.366,00	<b>-118.311.199,00</b>	<b>-44.985.022,00</b>	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan		1 Tahun	71.240.000		71.240.000,00	71.240.000,00	1 Tahun	71.240.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun		1 Dokumen	25.000.000		25.000.000,00	25.000.000,00	1 Dokumen	20.141.050,00	<b>-4.858.950,00</b>	<b>-4.858.950,00</b>	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	Disarpus	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	DAU	25.000.000,00	25.000.000,00	<b>100%</b>	25.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan		6 Orang	25.000.000		25.000.000,00	25.000.000,00	6 Orang	25.000.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	Disarpus	<b>100%</b>	<b>222.281.000</b>	DAU	216.006.000,00	216.006.000,00	<b>100%</b>	216.006.000,00	<b>-6.275.000,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang yang dicetak dan Penggandaan yang disediakan		1 Tahun	15.072.000		15.072.000,00	15.072.000,00	1 Tahun	15.072.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu ketersediaan bahan bacaan Per UULan dan surat kabar harian/majalah		1 Tahun	7.200.000		7.200.000,00	7.200.000,00	1 Tahun	7.200.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu		1 Tahun	5.010.000		5.010.000,00	5.010.000,00	1 Tahun	5.010.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan dan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat		1 Tahun	194.999.000		188.724.000,00	188.724.000,00	1 Tahun	188.724.000,00	<b>-6.275.000,00</b>	0,00	
2.24 . 2-23.2-24.0-00.01 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Disarpus	<b>100%</b>	<b>275.046.800</b>	DAU	275.044.550,00	275.044.550,00	<b>100%</b>	253.544.550,00	<b>-21.502.250,00</b>	<b>-21.500.000,00</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan ATK, surat menyurat, perangkat, material, benda pos lainnya		1 Tahun	24.929.000		24.929.000,00	24.929.000,00	1 Tahun	24.929.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening listrik, kebutuhan Alat alat Listrik, internet dan telepon dan air Kantor yang disediakan		1 Tahun	43.800.000		43.800.000,00	43.800.000,00	1 Tahun	22.300.000,00	-21.500.000,00	-21.500.000,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya jasa tenaga harian lepas		9 Orang	206.317.800		206.315.550,00	206.315.550,00	9 Orang	206.315.550,00	-2.250,00	0,00	
		Tersedianya bahan/alat penunjang kebersihan kantor		1 Tahun					1 Tahun				
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Disarpus</b>	<b>100%</b>	<b>168.179.000</b>	<b>DAU</b>	168.174.000,00	168.174.000,00	<b>100%</b>	168.174.000,00	<b>-5.000,00</b>	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibavarkan		3 Unit	119.497.000		119.497.000,00	119.497.000,00	3 Unit	119.497.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional perpustakaan/perpustakaan keliling yang terpelihara, pajak kendaraan dinas, bahan bakar minyak yang dibavarkan		1 Tahun	17.840.000		17.840.000,00	17.840.000,00	1 Tahun	17.840.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja		1 Tahun	10.000.000		9.995.000,00	9.995.000,00	1 Tahun	9.995.000,00	-5.000,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan		1 Tahun	20.842.000		20.842.000,00	20.842.000,00	1 Tahun	20.842.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>1.Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan 2.Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk 3.Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat 4.Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk 5.Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan</b>	<b>Disarpus</b>	<b>1.90,20 2.2,90 3.0,40% 4.0,15 5.0,35%</b>	<b>132.985.000</b>	<b>DAU</b>	132.985.000,00	132.985.000,00	<b>1.90,20 2.2,90 3.0,40% 4.0,15 5.0,35%</b>	132.985.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1. persentase Perpustakaan Umum Yang menggunakan Aplikasi berbasis IT 2.Persentase Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka 3.persentase kunjungan Pemustaka ke perpustakaan 4.Jumlah Perpustakaan yang sesuai standar 5.Jumlah Kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan</b>	<b>Disarpus</b>	<b>1.20% 2.3% 3.20% 4.2 Perpustakaan 5.800 Pemustaka</b>	<b>79.910.000</b>	<b>DAU</b>	79.910.000,00	79.910.000,00	<b>1.20% 2.3% 3.20% 4.2 Perpustakaan 5.800 Pemustaka</b>	79.910.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan Umum/ Sekolah yang berbasis IT (Otomasi Perpustakaan)		40 Pustaka	25.500.000		25.500.000,00	25.500.000,00	40 Pustaka	25.500.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Daerah yang melaksanakan Pengembangan dan Layanan ( Operasional Perpustakaan dan Layanan Perpustakaan Keliling) Jumlah Perpustakaan Daerah yang melaksanakan Pengembangan dan Layanan ( Operasional Perpustakaan dan Layanan Perpustakaan Keliling)		1 Pustaka  50 Lokasi	25.000.000		25.000.000,00	25.000.000,00	1 Pustaka  50 Lokasi	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Nagari/Sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai ( Pembinaan dan Perbaikan Perpustakaan Nagari/Perbaikan Perpustakaan Sekolah ) Jumlah Perpustakaan Nagari/Sekolah yang dibina, dievaluasi dan dinilai ( Pembinaan dan Perbaikan Perpustakaan Nagari/Perbaikan Perpustakaan Sekolah )		10 Perpustakaan Nagari  17 Perpustakaan Sekolah	29.410.000		29.410.000,00	29.410.000,00	10 Perpustakaan Nagari  17 Perpustakaan Sekolah	29.410.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.persentase pengelola perpustakaan yang bersertifikasi 2.persentase Minat Baca Masyarakat di Perpustakaan	Disarpus	1.5% 2.25%	53.075.000	DAU	53.075.000,00	53.075.000,00	1.5% 2.25%	53.075.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Juaranya Jumlah Peserta Lomba Bercerita Tingkat SD/MI		6 Orang 34 Peserta	24.925.000		24.925.000,00	24.925.000,00	6 Orang 34 Peserta	24.925.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah SDM pemustaka yang diberikan pelatihan keterampilan Inklusi Sosial		50 Peserta	28.150.000		28.150.000,00	28.150.000,00	50 Peserta	28.150.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02	Program Pengelolaan Arsip	1. Nilai Indeks Pengelola Kearsipan 2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Laporan Audit Kearsipan Internal yang Baik		1.73,48 2.10,88%	106.270.000	DAU	106.270.000,00	106.270.000,00	1.73,48 2.10,88%	106.270.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan sistem kearsipan yang baku 2.Persentase pengelola		1.85% 2.50%	79.620.000	DAU	79.620.000,00	79.620.000,00	1.85% 2.50%	79.620.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang dibina dalam pengelolaan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis		40 OPD	28.800.000		28.800.000,00	28.800.000,00	40 OPD	28.800.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peserta sosialisasi dan bimbingan teknis tata cara pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis OPD (Pencipta arsip)/ sosialisasi tata kelola kearsipan		40 Peserta	22.020.000		22.020.000,00	22.020.000,00	40 Peserta	22.020.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diawasi dan diaudit dalam pengelolaan kearsipan dinamis		25 OPD	28.800.000		28.800.000,00	28.800.000,00	25 OPD	28.800.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan SIKN/ JIKN	Disarpus	70%	26.650.000	DAU	26.650.000,00	26.650.000,00	70%	26.650.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Prosentase peningkatan Layanan SIKN/ JIKN		70 Persen	26.650.000		26.650.000,00	26.650.000,00	70 Persen	26.650.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1.Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	Disarpus	0	20.000.000	DAU	20.000.000,00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	1.Jumlah Naskah Kuno yang diakuisisi/dialihmedia (Digitalisasi)/Terdaftar	Disarpus	0	20.000.000	DAU	20.000.000,00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Peserta Sosialisasi Tata cara Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno		20 Peserta	20.000.000		20.000.000,00	20.000.000,00	20 Peserta	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	1.Persentase Peningkatan Arsip Statis yang terselamatkan 2. Persentase Peningkatan Arsip daerah yang alih mediakan	Disarpus	1.45% 2.30%	106.998.000	DAU	106.998.000,00	106.998.000,00	1.45% 2.30%	106.998.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	1. Jumlah Peraturan Bupati tentang Kearsipan 2.Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	Disarpus	1.10Perbup 2.5%	27.025.000	DAU	27.025.000,00	27.025.000,00	1.10Perbup 2.5%	27.025.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan penilaian Arsip untuk dimusnahkan dengan retensi dibawah 10 tahun Jumlah JRA yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati		1 Kegiatan 10 JRA	27.025.000		27.025.000,00	27.025.000,00	1 Kegiatan 10 JRA	27.025.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan	Disarpus	25 nagari	28.895.000	DAU	28.895.000,00	28.895.000,00	25 nagari	28.895.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Nagari Pemekaran yang dibina tata kelola kearsipannya		25 Nagari	28.895.000		28.895.000,00	28.895.000,00	25 Nagari	28.895.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	Disarpus	300 Berkas	51.078.000	DAU	51.078.000,00	51.078.000,00	300 Berkas	51.078.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya penyusunan NSPK Kearsipan		1 Dokumen	23.240.000		23.240.000,00	23.240.000,00	1 Dokumen	23.240.000,00	0,00	0,00	
2.24.2-23.2-24.0-00.01.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip yang dialih mediakan		300 Berkas	27.838.000		27.838.000,00	27.838.000,00	300 Berkas	27.838.000,00	0,00	0,00	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Kelautan dan Perikanan  
Organisasi : 3.25. 2-09-3- DINAS PERIKANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.25. 2-09-3- DINAS PERIKANAN

KODE REKENING		RENCANA TAHUN 2021					APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5	BELANJA				7.609.786.028		7.517.101.503	5.827.634.533		5.827.634.533	(1.102.182.175)	(1.689.466.970)		
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai standar	Diskan	100%	4.270.290.558		4.180.842.433	4.080.371.183	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	4.223.671.183	46.619.375	42.828.750	
		Laporan Keuangan dan SAKIP disusun sesuai standar		90%					Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A				
		Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		100%					Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%				
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		100%										
		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		100%										
		Jumlah SDM yang mengikuti diklat		10 Orang										
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Diskan		77.313.550		70.500.000	70.500.000	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	90%	70.500.000	(6.813.550)	0,00	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kerja (Renja, RKT, Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun		4 Dokumen	22.313.550	DAU	20.000.000	20.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun (Renstra, Renja)	2 dokumen	20.000.000	(2.313.550)	0	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun		1 dokumen	10.000.000	DAU	9.500.000	9.500.000	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun	1 dokumen	9.500.000	(500.000)	0	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun		1 dokumen	10.000.000	DAU	9.500.000	9.500.000	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	1 dokumen	9.500.000	(500.000)	0	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun		1 dokumen	10.000.000	DAU	8.625.000	8.625.000	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	1 dokumen	8.625.000	(1.375.000)	0	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun		1 dokumen	10.000.000	DAU	8.625.000	8.625.000	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Disusun	1 dokumen	8.625.000	(1.375.000)	0	
3.25. 2-09.3-25.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD yang disusun (LAKIP, LPPD)		2 dokumen	15.000.000	DAU	14.250.000	14.250.000	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Disusun (LAKIP, LPPD)	2 dokumen	14.250.000	(750.000)	0	

KODE REKENING		RENCANA TAHUN 2021					APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Diskan		3.462.508.108		3.377.978.533	3.338.478.533	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	3.341.478.533	(121.029.575)	(36.500.000)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan dalam 1 Tahun		12 bulan	3.348.593.108	DAU	3.256.668.533	3.217.168.533	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	12 bulan	3.217.168.533	(131.424.575)	(39.500.000)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah jasa administrasi Keuangan yang dibayarkan jasanya		25 orang	101.220.000	DAU	109.260.000	109.260.000	Jumlah ASN yang Dibayarkan Honorariumnya	25 orang	109.260.000	8.040.000	0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun		1 dokumen	3.845.000	DAU	3.650.000	3.650.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 dokumen	3.650.000	(195.000)	0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per Bulan dan Semesteran SKPD		2 dokumen	8.850.000	DAU	8.400.000	8.400.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran yang Disusun	2 dokumen	11.400.000	2.550.000	3.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Diskan		12.540.000		9.540.000	9.540.000	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20.840.000	8.300.000	11.300.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan diklat		10 orang	12.540.000	DAU	9.540.000	9.540.000	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis dan diklat	10 orang	20.840.000	8.300.000	11.300.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Diskan		151.061.900		158.269.400	97.301.400	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	179.301.400	28.239.500	21.032.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Diadakan		4 Paket	986.000	DAU	406.000	406.000	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	1.406.000	420.000	1.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		3 Unit	60.968.000	DAU	60.968.000	-	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	49.000.000	(11.968.000)	(11.968.000)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang disediakan		10 paket	9.989.900	DAU	7.497.400	7.497.400	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang disediakan	11 Paket	9.497.400	(492.500)	2.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1090 eksemplar	7.000.000	DAU	7.000.000	7.000.000	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	790 Eksemplar	7.000.000	0	0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	penyediaan makanan dan minuman tamu		75 porsi	2.700.000	DAU	2.700.000	2.700.000	Penyediaan makanan dan minuman tamu	75 porsi	2.700.000	0	0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan		35 kali	69.418.000	DAU	79.698.000	79.698.000	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	85 Kali	109.698.000	40.280.000	30.000.000	
		Jumlah Rapat yang dilakukan		12 kali		DAU			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	6 Kali				
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Diskan	N/A	511.690.000		509.690.000	509.690.000	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	100%	513.690.000	2.000.000	4.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat kantor yang ditindaklanjuti		1250 surat	10.000.000	DAU	8.000.000	8.000.000	Jumlah surat menyurat kantor yang ditindaklanjuti	1250 surat	10.000.000	0	2.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayar		7 Rekening listrik	60.000.000	DAU	60.000.000	60.000.000	Jumlah jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayar	4 Rekening Listrik	60.000.000	0	0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		52 unit	6.090.000	DAU	6.090.000	6.090.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	52 unit	8.090.000	2.000.000	2.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kerja Non PNS yang Pendukung Administrasi Perkantoran		19 Orang	435.600.000	DAU	435.600.000	435.600.000	Jumlah Tenaga Kerja Non PNS yang Pendukung Administrasi Perkantoran yang Dibayarkan Jasanya	18 Orang	435.600.000	0	0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Diskan	N/A	55.177.000		54.864.500,00	54.861.250,00	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	75%	97.861.250,00	42.684.250	42.996.750	

KODE REKENING		RENCANA TAHUN 2021					APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara		36 unit	55.177.000	DAU	54.864.500	54.861.250,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	36 unit	97.861.250	42.684.250	42.996.750	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Ikan Laut Hasil Tangkapan	Diskan	27.129 Ton	1.151.721.500		1.151.720.200	272.708.700	Produksi Perikanan Tangkap	18.441,9 Ton/ Tahun	61.723.900	(1.089.997.600)	(1.089.996.300)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		Diskan		1.109.991.500		1.109.990.200	230.990.200	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Disediakan	0 Paket	-	(1.109.991.500)	(1.109.990.200)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	jumlah alat tangkap yang disediakan		45 paket	1.109.991.500	DAU	1.109.990.200	230.990.200	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Disediakan	0 Paket	-	(1.109.991.500)	(1.109.990.200)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000		20.000.000	19.994.600	Jumlah Kelompok yang Terfasilitasi Bantuan		40.000.000	20.000.000	20.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Sertifikat tanah untuk nelayan sebagai akses perbankan		100 sertifikat	20.000.000	DAU	20.000.000	19.994.600	Jumlah Sertifikat tanah untuk nelayan sebagai akses perbankan (persil)	100 sertifikat	40.000.000	20.000.000	20.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				21.730.000		21.730.000	21.723.900	Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Operasional	100%	21.723.900	(6.100)	(6.100)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah operasional UPTD TPI Ulakan		1 kegiatan	21.730.000	DAU	21.730.000	21.723.900	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang Operasional	1 Unit	21.723.900	(6.100)	(6.100)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Diskan	58.546,45 ton	2.067.774.170		2.067.789.070	1.397.804.850	Produksi Perikanan Budidaya	53.561,83 ton/tahun	1.387.804.850		(679.984.220)	
		Jumlah Produksi Benih Ikan Tebar		2.750.000 ekor					Produksi Benih Ikan	480.000.000 ekor/tahun				
		Persentase Pokdakan yang terbina		25%										
		Persentase UPR		25%										
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Diskan		644.999.500		644.999.500	44.996.300	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan (%)	60%	34.996.300	(610.003.200)	(610.003.200)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah lokasi pengembangan wirausaha perikanan		1 lokasi	420.000.000	DAU	420.000.000	20.000.000	Jumlah kawasan pengembangan wirausaha perikanan	0 lokasi	-	(420.000.000)	(420.000.000)	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Jumlah Analis Budidaya Perikanan yang Dibayarkan Jasanya		1 orang	224.999.500	DAU	224.999.500	24.996.300	Jumlah Bimtek CPIB/ CBIB yang dilakukan	2 Sertifikat	34.996.300	(190.003.200)	(190.003.200)	
		Jumlah Kelompok Budidaya Perikanan yang dibina		10 kelompok					Jumlah benih yang disediakan	0 ekor				
		Pembinaan dan pengembangan Pokdakan dan UPR di Nagari Toboh Gadang		1 paket					Jumlah Temu Lapang yang Dilaksanakan untuk penerima bantuan	2 kali				
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Diskan		1.422.774.670		1.422.789.570	1.352.808.550	Sertifikasi CPIB/ CBIB	1 Kali	1.352.808.550		(69.981.020)	
									Jumlah Produksi Benih Ikan	481.480.304,5 ekor				
									Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	53.561,83 ton/tahun				
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.04.02	04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah induk unggul ikan gurami yang diadakan		175 kg	1.039.789.700	DAK	1.039.803.700	210.485.850		0 Kg	210.485.850	(829.303.850,00)	(829.317.850)	
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan		17 paket						0 Paket				
		Luas Kolam BBI yang direhab		0 m2						434.413 m2				
25.0-00.01.04.2.04.03	04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasional administrasi BBI		1 kegiatan	285.485.850	DAU	285.485.850	1.114.802.680	Jumlah operasional administrasi BBI	1 kegiatan	1.114.802.680	829.316.830	829.316.830	
		Luas Kolam BBI yang direhab		434.413 m2						0 m2				

KODE REKENING		RENCANA TAHUN 2021					APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET	
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan		0 paket		DAK			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	17 paket					
		Jumlah induk unggul ikan gurami yang diadakan		0 Kg		DAK			Jumlah induk unggul ikan gurami yang diadakan	261 Kg					
									Jumlah Benih Ikan yang Ditebar	220.000 ekor					
									Jumlah Pakan yang Disediakan	12.000 kg					
									Jumlah Kolam Terpal yang Disediakan	28 Unit					
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.04.04	04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		25 orang	14.999.120	DAU	15.000.020	15.000.020	Jumlah peserta pelatihan pengendalian hama penyakit yang dilaksanakan	17 Orang	15.000.020	900,00		0	
		Jumlah vitamin serta obat obat ikan yang tersedia		3 paket		DAU			Jumlah vitamin serta obat obat ikan yang tersedia	3 paket					
3.25.2-09.3-25.0-00.01.04.2.04.07	04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		1 Kawasan	82.500.000	DAU	82.500.000	12.520.000	Jumlah kawasan perbenihan terpadu di kabupaten padang pariaman	0 Kawasan	12.520.000	(69.980.000)		(69.980.000)	
<b>3.25.2-09.3-25.0-00.01.05</b>	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>Persentase Lubuk Larangan yang Dikelola (%)</b>	<b>Diskan</b>	<b>20%</b>	<b>14.999.800</b>	<b>DAU</b>	<b>14.999.800</b>	<b>14.999.800</b>	<b>Persentase Lubuk Larangan yang Diawasi (%)</b>	<b>60%</b>	<b>51.684.600</b>	<b>36.684.800</b>	<b>36.684.800</b>	<b>36.684.800</b>	
		<b>Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang Terbina (%)</b>		<b>20%</b>					<b>Cakupan Pembinaan Pokmaswas (%)</b>	<b>100%</b>					
3.25.2-09.3-25.0-00.01.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air		Diskan		14.999.800		14.999.800	14.999.800			51.684.600	36.684.800	36.684.800		
3.25.2-09.3-25.0-00.01.05.2.01.01	01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Pokmaswas		25 kelompok	14.999.800	DAU	14.999.800	14.999.800	Jumlah pembinaan Pokmaswas	10 Kelompok	51.684.600	36.684.800	36.684.800		
		Jumlah Lokasi perikanan tangkap yang Diawasi oleh Pokmaswas							Jumlah Lokasi perikanan tangkap yang Diawasi oleh Pokmaswas	20 Nagari					
		Jumlah Benih Ikan yang Ditebar di Perairan Umum							Jumlah Benih Ikan yang Ditebar di Perairan Umum	24.500 ekor					
<b>3.25.2-09.3-25.0-00.01.06</b>	<b>Program Pengolahan Dan Pemasaran</b>	<b>Produksi Pengolahan Ikan</b>	<b>Diskan</b>	<b>211,13 ton</b>	<b>105.000.000</b>		<b>101.750.000</b>	<b>61.750.000</b>	<b>Produksi Pengolahan Ikan</b>	<b>179,82 ton</b>	<b>102.750.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.000.000</b>		
		<b>Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita)</b>		<b>35,23 kg/kapita/ tahun</b>					<b>Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita)</b>	<b>43,95 kg/kapita/ tahun</b>					
3.25.2-09.3-25.0-00.01.06.2.01	01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data dan Informasi yang Dipublikasikan	Diskan		60.000.000		59.000.000	19.000.000	Data dan Informasi yang Dipublikasikan	2 paket buku	60.000.000			1.000.000	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.06.2.01.01	01 01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis buku statistik Dinas Perikanan yang		2 paket buku	60.000.000	DAU	59.000.000	19.000.000	Jumlah Jenis Buku Data dan Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang disusun	2 paket buku	60.000.000	0		1.000.000	
		Jumlah kelompok yang disediakan sarana dan prasarana pengolahan		1 kelompok					Jumlah kelompok yang disediakan sarana dan prasarana pengolahan	1 kelompok					
3.25.2-09.3-25.0-00.01.06.2.02	02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Diskan		20.000.000		19.000.000	19.000.000	Jumlah pengawasan dan pembinaan mutu hasil perikanan (kegiatan)	16 Kegiatan	19.000.000			0	
3.25.2-09.3-25.0-00.01.06.2.02.01	02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengawasan dan pembinaan mutu hasil perikanan		16 Kegiatan	20.000.000	DAU	19.000.000	19.000.000	Monitoring dan Pembinaan mutu pada poklaksar	4 Kegiatan	19.000.000	(1.000.000,00)		0	
						DAU			Monitoring, Pembinaan Pelaku Usaha Tambak Udang Vaname	5 Kegiatan					
						DAU			Pembinaan SKP pada Poklaksar Hasil Perikanan	5 Kegiatan					

KODE REKENING		RENCANA TAHUN 2021					APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021			PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
						DAU			Kegiatan Temu Teknis Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan (kegiatan)	2 Kegiatan				
						DAU			Pelayanan Perizinan usaha perikanan yang diberikan	4 Izin				
						DAU			Pelayanan Perizinan usaha perikanan yang diberikan	4 Izin				
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06 . 2.03	03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Diskan		25.000.000		23.750.000	23.750.000	Kampanye Gemarikan yang Dilaksanakan	Kali	23.750.000		0	
3.25 . 2-09.3-25.0-00.01 . 06 . 2.03 . 01	03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah sosialisasi gemarikan ke sekolah		9 kegiatan	25.000.000	DAU	23.750.000	23.750.000	Jumlah sosialisasi gemarikan ke sekolah	1 Kegiatan	23.750.000	(1.250.000,00)	0	
						DAU			Pelatihan penguatan kelembagaan Poklahsar	1 Kali				

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pertanian  
 Organisasi : 3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
 Sub Unit Organisasi : 3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>9.256.788.280</b>		9.071.055.304,00	7.070.039.854,00		7.072.291.428,00	-2.184.496.852,00	-1.998.763.876,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan penunjang</b>	Disnakeswan	<b>100%</b>	<b>5.447.767.730</b>		5.320.709.854,00	5.320.709.854,00	<b>100%</b>	5.320.709.854,00	-127.057.876,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Dokumen Perencanaan, penggarangan dan evaluasi kinerja</b>	Disnakeswan	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>		76.526.000,00	76.526.000,00	<b>100%</b>	76.526.000,00	-3.474.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	<i>Dokumen Renstra,RKA,DPA</i>		<i>4 Dokumen</i>	<i>40.000.000</i>		36.526.000,00	36.526.000,00	<i>4 Dokumen</i>	36.526.000,00	-3.474.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.01 . 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah dokumen database peternakan Jumlah laporan capaian kinerja SKPD ( Laporan Keuanagn,LPPD,Lakip, Laporan realisasi kinerja bulanan		<i>1 Dokumen</i>	<i>40.000.000</i>		40.000.000,00	40.000.000,00	<i>1 Dokumen</i>	40.000.000,00	0,00	0,00	
				<i>1 Tahun</i>					<i>1 Tahun</i>				
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran belanja pegawai</b>	Disnakeswan	<b>100%</b>	<b>4.733.148.504</b>		4.604.245.328,00	4.604.245.328,00	<b>100%</b>	4.604.245.328,00	-128.903.176,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah pembayaran Gaji ASN</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>4.619.388.504</i>		4.490.485.328,00	4.490.485.328,00	<i>1 Tahun</i>	4.490.485.328,00	-128.903.176,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah pembayaran honorarium PA&lt;KPA,PPTK,Bendahara</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>113.760.000</i>		113.760.000,00	113.760.000,00	<i>12 Bulan</i>	113.760.000,00	0,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase peningkatan Kualitas ASN</b>	Disnakeswan	<b>20%</b>	<b>18.000.000</b>		17.990.000,00	17.990.000,00	<b>10%</b>	17.990.000,00	-10.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Peserta Bimtek</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>18.000.000</i>		17.990.000,00	17.990.000,00	<i>1 Tahun</i>	17.990.000,00	-10.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penataan administrasi</b>	Disnakeswan	<b>100%</b>	<b>151.282.280</b>		155.137.580,00	155.137.580,00	<b>100%</b>	155.137.580,00	3.855.300,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan</i>	<i>Pengadaan laptop,Printer,Infocus</i>		<i>2 paket</i>	<i>20.098.000</i>		24.198.000,00	24.198.000,00	<i>2 paket</i>	24.198.000,00	4.100.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Pembelian peralatan kebersihan kantor</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>13.883.280</i>		13.882.580,00	13.882.580,00	<i>1 Tahun</i>	13.882.580,00	-700,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Penyediaan bahan bacaan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>4.800.000</i>		4.800.000,00	4.800.000,00	<i>1 Tahun</i>	4.800.000,00	0,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Penyediaan Makam minum tamu</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>3.002.000</i>		3.002.000,00	3.002.000,00	<i>1 Tahun</i>	3.002.000,00	0,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>109.499.000</i>		109.255.000,00	109.255.000,00	<i>12 Bulan</i>	109.255.000,00	-244.000,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 01 . 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhi prasarana ANS dan Kantor</b>	Disnakeswan	<b>95%</b>	<b>58.846.896</b>		58.846.896,00	58.846.896,00	<b>60%</b>	58.846.896,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja kursi ASN, Lemari,dll		6 unit	49.500.000		49.500.000,00	49.500.000,00	6 unit	49.500.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gordn jendela kantor		1 paket	9.346.896		9.346.896,00	9.346.896,00	1 paket	9.346.896,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Jasa</b>	Disnakeswan	<b>100%</b>	<b>312.492.050</b>		313.966.050,00	313.966.050,00	<b>100%</b>	313.966.050,00	1.474.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketersediaan ATK kantor		1 Tahun	39.572.050		39.572.050,00	39.572.050,00	1 Tahun	39.572.050,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran listrik,air,spedy		12 Bulan	50.558.000		50.558.000,00	50.558.000,00	12 Bulan	50.558.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Penyediaan jasa servis		1 Tahun	9.962.000		11.436.000,00	11.436.000,00	1 Tahun	11.436.000,00	1.474.000,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sopir		1 Orang	212.400.000		212.400.000,00	212.400.000,00	1 Orang	212.400.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah Tenaga Kebersihan		2 Orang					2 Orang				
		Jumlah Tenaga swakelola		5 Orang					5 Orang				
		Jumlah THl-Drh		1 Orang					1 Orang				
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan kendaraan dinas</b>	Disnakeswan	<b>90%</b>	<b>93.998.000</b>		93.998.000,00	93.998.000,00	<b>90%</b>	93.998.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak Kendaraan Dinas,BBM,Servis Kendaraan		1 Tahun	93.998.000		93.998.000,00	93.998.000,00	1 Tahun	93.998.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Produksi Daging (Ton)</b>	Disnakeswan	<b>2,375</b>	<b>3.129.099.950</b>		3.078.099.850,00	1.191.718.000,00	<b>2,375</b>	1.193.969.574,00	-1.935.130.376,00	-1.884.130.276,00	
		<b>Jumlah Populasi Ternak (ekor)</b>		<b>55.447,00</b>					<b>55447</b>				
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.01	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentase peningkatan fasilitas sarana peternakan</b>	Disnakeswan	<b>4,37 %</b>	<b>550.000.000</b>		542.000.000,00	349.774.000,00	<b>4,37 %</b>	349.774.000,00	-200.226.000,00	-192.226.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah sarana prasarana yang difasilitasi		2 kelompok	550.000.000		542.000.000,00	349.774.000,00	1 kelompok	349.774.000,00	-200.226.000,00	-192.226.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.02	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Bantuan Bibit Ternak</b>	Disnakeswan	<b>30 Kelompok</b>	<b>335.000.000</b>		327.000.000,00	225.000.000,00	<b>9 Kelompok</b>	227.251.574,00	-107.748.426,00	-99.748.426,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	jumlah akseptor		15000 strow	210.000.000		202.000.000,00	200.000.000,00	15000 strow	202.251.574,00	-7.748.426,00	251.574,00	
		jumlah indukan sapi		1 kelompok					1 kelompok				
		jumlah kelahiran		9000 pedet					9000 pedet				
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bantuan Bibit Ternak		0 kelompok	125.000.000		125.000.000,00	25.000.000,00	0 kelompok	25.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.05	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase peningkatan bibit ternak dan hijauan bermutu</b>	Disnakeswan	<b>1%</b>	<b>2.244.099.950</b>		2.209.099.850,00	616.944.000,00	<b>1%</b>	616.944.000,00	-1.627.155.950,00	-1.592.155.850,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah bantuan ternak sapi,kambing		9 kelompok	1.999.999.950		2.129.999.850,00	538.549.000,00	4 kelompok	538.549.000,00	-1.461.450.950,00	-1.591.450.850,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah kelompok tani penerima bantuan unggas		2 kelompok	215.000.000		50.000.000,00	49.295.000,00	1 kelompok	49.295.000,00	-165.705.000,00	-705.000,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pemeriksaan pemotongan ternak lebaran		17 kecamatan	29.100.000		29.100.000,00	29.100.000,00	17 kecamatan	29.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase tersedianya prasarana pengembangan peternakan	Disnakeswan	0	506.095.600		498.095.600,00	383.462.000,00	0	383.462.000,00	-122.633.600,00	-114.633.600,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangun Puskesmas dan pemeliharaan prasarana Puskesmas	Disnakeswan	0	50.100.000		50.100.000,00	50.100.000,00	0	50.100.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Operasional UPTD Puskesmas		300	Survailen	50.100.000	50.100.000,00	50.100.000,00	300	Survailen	50.100.000,00	0,00	0,00	
3.27.3-27.0-00.0-00.02.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penambahan jumlah populasi rusa		1,39%	455.995.600		447.995.600,00	333.362.000,00	1,39%	333.362.000,00	-122.633.600,00	-114.633.600,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur	Jumlah bantuan ternak sapi		3	kleompok	455.995.600	447.995.600,00	333.362.000,00	1	kleompok	333.362.000,00	-122.633.600,00	-114.633.600,00	
		Jumlah pemeliharaan fauna di taman mini IKK		33	Ekor				33	Ekor				
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Disnakeswan	35%	153.825.000		154.150.000,00	154.150.000,00	35%	154.150.000,00	325.000,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak/Hewan yang sehat	Disnakeswan	22.976 ekor	72.660.000		72.985.000,00	72.985.000,00	22.976 ekor	72.985.000,00	325.000,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kejadian penyakit jembrana Jumlah hewan yang divaksinasi		200 ekor 550 ekor	20.000.000		20.325.000,00	20.325.000,00	200 ekor 550 ekor	20.325.000,00	325.000,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemusnahaan Endemik (HPR) Jumlah Pemusnahaan Endemik (HPR)		200 ekor 290 kasus	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	200 ekor 290 kasus	10.000.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah ternak/hewan yang dilakukan		150 Ekor	42.660.000		42.660.000,00	42.660.000,00	150 Ekor	42.660.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Penjualan Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan asal	Disnakeswan	100%	30.000.000		30.000.000,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	jumlah ante/pasmortem(lebaran)		200 ekor	30.000.000		30.000.000,00	30.000.000,00	200 ekor	30.000.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Disnakeswan	500 ekor	36.165.000		36.165.000,00	36.165.000,00	500 ekor	36.165.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah ternak besar yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan		450 ekor	36.165.000		36.165.000,00	36.165.000,00	450 ekor	36.165.000,00	0,00	0,00		
3.27.3-27.0-00.0-00.02.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan	Jumlah penerbitan Pra NKV	Disnakeswan	1Unit	15.000.000		15.000.000,00	15.000.000,00	1Unit	15.000.000,00	0,00	0,00		



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<b>Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>												
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 04 . 2.04 . 04	<i>Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</i>	<i>Jumlah analisis hasil pengujian sampel</i>		<i>114 sampel</i>	<i>15.000.000</i>		15.000.000,00	15.000.000,00	<i>4 sampel</i>	15.000.000,00	0,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 06	<b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan</b>	Disnakeswan	100%	<b>20.000.000</b>		20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 06 . 2.02	<b>Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan</b>	<b>Jumlah rekomendasi perizinan Usaha/AUTS yang ditindaklanjuti/diproses</b>		100%	<b>20.000.000</b>		20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	
3.27 . 3-27.0-00.0-00.02 . 06 . 2.02 . 03	<i>Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan</i>	<i>Jumlah ternak yang di Asuransikan</i>		<i>300 Ekor</i>	<i>20.000.000</i>		20.000.000,00	20.000.000,00	<i>100 ekor</i>	20.000.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan : 2.18  
 Organisas : 2.18.0-2.18.0-00.0-00.01  
 Sub Unit : 2.18.0-2.18.0-00.0-00.01.01

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Penanaman Modal  
 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	Pergeseran	RKPd Perubahan 2021		PENAMBAHAN/PENGURANG AN		Keterangan			
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021				
4																
<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4	01															
4	01	01														
4	01	01	2.01													
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	1 Dokumen	75.000.000	DAU	75.000.000	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	27.000.000	DAU	27.000.000	27.000.000	1 Dokumen	27.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen	30.000.000	DAU	30.000.000	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	28.000.000	DAU	28.000.000	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	24.000.000	DAU	24.000.000	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok laporan capaian kinerja yang di susun (Lakip Setda dan LPPD Setda)	2 Dokumen	61.000.000	DAU	61.000.000	61.000.000	2 Dokumen	61.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02		<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25.383.971.928</b>		<b>24.178.558.770</b>	<b>23.396.756.770</b>	<b>100%</b>	<b>23.593.756.770</b>	<b>- 1.790.215.158</b>	<b>- 584.802.000</b>	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN lingkup Kecamatan yang dibayarkan	17 Kecamatan					17 Kecamatan				
						Jumlah gaji ASN lingkup Setda yang dibayarkan	1 Perangkat Daerah	25.187.971.928	DAU	23.910.833.770	23.129.031.770	1 Perangkat Daerah	23.129.031.770	- 2.058.940.158	- 781.802.000	Bagian Renkeu
						Jumlah TPP ASN lingkup Setda yang dibayarkan	1 Perangkat Daerah					1 Perangkat Daerah				
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jml PNS yg dibayarkan honorarium jasa adm keuangan	53 ASN	84.000.000	DAU	155.725.000	155.725.000	53 ASN	352.725.000	268.725.000	197.000.000	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Adm gaji ASN yang dibayarkan	295 ASN					295 ASN				
						Persentase verifikasi pertanggung jawaban & Perbendaharaan	100%	57.000.000	DAU	57.000.000	57.000.000	100%	57.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dok laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen	55.000.000	DAU	55.000.000	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	-	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.05		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>255.000.000</b>		<b>254.930.000</b>	<b>254.930.000</b>	<b>100%</b>	<b>254.930.000</b>	<b>- 70.000</b>		
						<b>Persentase Terpenuhiya Peningkatan Pemahaman Hukum Perangkat Daerah</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>				
4	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah administrasi staf ahli yang terfasilitasi dengan baik	3 Staf Ahli	70.000.000	DAU	70.000.000	70.000.000	3 Staf Ahli	70.000.000	-	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan					12 Bulan				
						Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	4 Kali					4 Kali				
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek penyusunan peraturan perundang-undangan	50 Peserta	40.000.000	DAU	39.930.000	39.930.000	50 Peserta	39.930.000	- 70.000	-	Bagian Hukum
						Jumlah sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan	4 Kali					4 Kali				
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah PNS yg mengikuti Bimtek ,Perundang-undangan	20 ASN	145.000.000	DAU	145.000.000	145.000.000	20 ASN	145.000.000	-	-	Bagian Renkeu

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	Pergeseran	RKPD Perubahan 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Keterangan			
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021				
		Perundang-Undangan		Jumlah peserta bimtek perencanaan/ keuangan lingkup setda	60 Peserta				60 Peserta							
4	01	01	2.06	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.551.362.250</b>	<b>0</b>	<b>1.515.492.250</b>	<b>1.516.167.250</b>	<b>100%</b>	<b>1.516.167.250</b>	<b>-35.195.000</b>	<b>675.000</b>		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik gedung dan kantor	12 Bulan	50.967.750	DAU	50.967.750	50.967.750	12 Bulan	50.967.750	0	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan mebeleur	2 Paket					2 Paket				Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah pengadaan peralatan kerja	2 Paket	165.000.000	DAU	585.000.000	585.000.000	2 Paket	585.000.000	420.000.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2 Paket					2 Paket				Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan pemenuhan protokol kesehatan di lingkup setda	12 Bulan	29.934.500	DAU	29.934.500	29.934.500	12 Bulan	29.934.500	0	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan baik	12 Bulan	219.900.000	DAU	216.900.000	217.575.000	12 Bulan	217.575.000	-2.325.000	675.000	Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah peringatan hari-hari besar nasional yang terselenggara dengan baik dan lancar	6 hari Besar					6 hari Besar				Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan	12 Bulan	784.560.000	DAU	331.700.000	331.700.000	12 Bulan	331.700.000	-452.860.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pembayaran perjalanan dinas untuk Staf Ahli, Asisten dan Bagian Renkeu Dalam Daerah dan Luar Daerah	12 Bulan	301.000.000	DAU	300.990.000	300.990.000	12 Bulan	300.990.000	-10.000	-	Bagian Renkeu
4	01	01	2.07		<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.425.000.000</b>	<b>1.425.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.425.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>-</b>	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 Kendaraan	0	1.350.000.000	1.350.000.000	2 Kendaraan	1.350.000.000	1.350.000.000	-	-	
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan dan perawatan taman kantor bupati dengan baik	12 Bulan		DAU	75.000.000	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	50.000.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan baik	12 Bulan	125.000.000	DAU	75.000.000	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	50.000.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.08		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.245.004.700</b>	<b>0</b>	<b>3.473.254.700</b>	<b>3.473.254.700</b>	<b>100%</b>	<b>3.698.054.700</b>	<b>-546.950.000</b>	<b>224.800.000</b>	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola dengan baik	12 Bulan	90.000.000	DAU	89.250.000	89.250.000	12 Bulan	89.250.000	-750.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	1.347.200.000	DAU	598.000.000	598.000.000	12 Bulan	660.000.000	-687.200.000	62.000.000	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah terfasilitasinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung acara Pemkab. Padang Pariaman	12 Bulan	160.000.000	DAU	148.750.000	148.750.000	12 Bulan	148.750.000	-11.250.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan-bahan penunjang kebersihan gedung kantor	12 Bulan		DAU	2.637.254.700	2.637.254.700	12 Bulan	2.800.054.700	152.250.000	162.800.000	Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah gaji tenaga swakelola lingkup setda yang dibayarkan	107 Swakelola	2.647.804.700	DAU	2.637.254.700	2.637.254.700	107 Swakelola	2.800.054.700	152.250.000	162.800.000	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.09		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>864.900.000</b>	<b>0</b>	<b>902.700.000</b>	<b>902.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.016.820.040</b>	<b>151.920.040</b>	<b>114.120.040</b>	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah perawatan kendaraan dinas lingkup setda	30 Kendaraan					30 Kendaraan				Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah pembayaran bbm untuk KDH, WKDH, Sekda dan tamu daerah yang terfasilitasi	12 Bulan					12 Bulan				Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah pembayaran bbm untuk staf ahli dan asisten	12 Bulan	849.900.000	DAU	887.700.000	887.700.000	12 Bulan	1.001.820.040	151.920.040	114.120.040	Bagian Umum dan Perlengkapan
						Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas lingkup setda	30 Kendaraan					30 Kendaraan				Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	15.000.000	DAU	15.000.000	15.000.000	12 Bulan	15.000.000	-	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.11		<b>ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>618.784.698</b>	<b>0</b>	<b>618.784.698</b>	<b>618.784.698</b>	<b>100%</b>	<b>618.784.698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
						<b>Persentase Terpenuhi Pakaian Dinas KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji KDH/WKDH	12 Bulan	588.784.698	DAU	588.784.698	588.784.698	12 Bulan	588.784.698	-	-	Bagian Renkeu
						Jumlah Pembayaran Operasional KDH/WKDH	12 Bulan					12 Bulan				Bagian Renkeu
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH	1 Paket	30.000.000	DAU	30.000.000	30.000.000	1 Paket	30.000.000	-	-	Bagian Humas
4	01	01	2.12		<b>FASILITASI KERUMAHTANGAAN SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>Persentase Terlaksananya Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH</b>	<b>100%</b>	<b>1.144.042.444</b>	<b>0</b>	<b>1.021.392.444</b>	<b>1.021.392.444</b>	<b>100%</b>	<b>1.021.392.444</b>	<b>-122.650.000</b>	<b>-</b>	

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	Pergeseran	RKPD Perubahan 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Keterangan	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga KDH yang terfasilitasi		12 Bulan	669.063.300	DAU	605.213.300	605.213.300	12 Bulan	605.213.300	-	63.850.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah kebutuhan rumah tangga WKDH yang terfasilitasi		12 Bulan	474.979.144	DAU	416.179.144	416.179.144	12 Bulan	416.179.144	-	58.800.000	-	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	01	01	2.13		PENATAUSAHAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang tepat tugas dan fungsinya		50%	460.000.000		429.026.500	429.026.500	50%	429.026.500	-	30.973.500		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		83,15					83,15					
						Persentase perangkat daerah dengan nilai sakip A ke atas		40%					40%					
						Nilai komponen pelaporan pada LHE SAKIP hasil evaluasi Kemenpan		11,60					11,60					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen data informasi jabatan yang tersedia per perangkat daerah		4 Dokumen	130.000.000	DAU	116.908.500	116.908.500	4 Dokumen	116.908.500	-	13.091.500		Bagian Organisasi & RB
						Jumlah dokumen pembentukan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan aturan dan tujuan penyusunan		1 Dokumen					1 Dokumen					
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Inovasi Yang Dikirim Pada Kompetisi Pelayanan Prima		3 Inovasi	200.000.000	DAU	190.830.000	190.830.000	3 Inovasi	190.830.000	-	9.170.000		Bagian Organisasi & RB
						Jumlah OPD Yang Dibina Dalam Penerapan Standar Pelayanan Prima		6 OPD					6 OPD					
						Jumlah Terfasilitasinya Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap UKPP		6 UKPP					6 UKPP					
						Jumlah tersusunnya Dokumen Peta Proses Bisnis Kabupaten		1 Dokumen					1 Dokumen					
						Jumlah Tersusunnya Ranperbup Penerapan Komponen Pelayanan Prima		1 Ranperbup					1 Ranperbup					
						Jumlah tersusunnya Ranperbup Tata Naskah Dinas Non Elektronik dan Elektronik		2 Ranperbup					2 Ranperbup					
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dibina		44 OPD & Kecamatan	100.000.000	DAU	91.288.000	91.288.000	44 OPD & Kecamatan	91.288.000	-	8.712.000	-	Bagian Organisasi & RB
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LAKIP Kabupaten Padang Pariaman yang tersusun		1 Dokumen	30.000.000	DAU	30.000.000	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	-	-	-	Bagian Organisasi & RB
4	01	01	2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Persentase kegiatan KDH/WKDH yang sesuai standar keprotokoleran		75%	1.185.000.000		1.185.000.000	1.185.000.000	75%	1.185.000.000	-			
						Persentase kegiatan KDH/WKDH yang terdokumentasi dengan baik		75%					75%					
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokoleran	Jumlah peserta yang mengikuti workshop keprotokoleran		60 Peserta	315.000.000	DAU	315.000.000	315.000.000	60 Peserta	315.000.000	-			Bagian Humas
						Jumlah terlaksananya pembuatan naskah pidato pemerintah daerah		12 Bulan					12 Bulan					
						Jumlah acara Pemda yang terlaksana dengan keprotokoleran		12 Bulan					12 Bulan					
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah desiminasi informasi melalui balihospanduk dan kalender		12 Bulan	830.000.000	DAU	830.000.000	830.000.000	12 Bulan	830.000.000	-			Bagian Humas
						Jumlah kerjasama dengan media cetak		25 Kerjasama					25 Kerjasama					
						Jumlah majalah internal pemerintah kabupaten yang dipublikasikan		6 Edisi					6 Edisi					
						Jumlah media Informasi yang dipublikasikan dan di dokumentasikan melalui pariwara, iklan, advertorial, media cetak,online dan elektronik		25 Media					25 Media					
						Jumlah pengaduan masyarakat melalui pesan singkat penduduk (PESDUK) melalui SMS gateway		60 pengaduan					60 pengaduan					
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah klipng berita Pemkab Padang Pariaman secara digital dan manual		100 Bundel Klipping	40.000.000	DAU	40.000.000	40.000.000	100 Bundel Klipping	40.000.000	-			Bagian Humas
						Jumlah terlaksananya peliputan kegiatan Pemkab Padang Pariaman		12 Bulan					12 Bulan					
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terfasilitasinya kebijakan kesejahteraan rakyat bidang bina mental, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat		100%	3.975.318.050		3.919.547.800	3.844.547.800	100%	3.844.547.800	-	130.770.250	-	75.000.000
						Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang Menjadi Produk Hukum Daerah		70%					70%					
						Nilai LPPD Kab Padang Pariaman Hasil Evaluasi Kemendagri		2,600 (tinggi)					2,600 (tinggi)					

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	Pergeseran	RKPD Perubahan 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Keterangan		
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021			
4	01	02	2.01	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase perangkat daerah yang mempunyai nilai Indikator Kinerja tinggi		20%	265.000.000		265.000.000	265.000.000	20%	265.000.000	-	-			
					Jumlah Camat yang berprestasi		3 Camat					3 Camat						
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah fasilitasi Kepala Daerah dalam mengikuti Rakor di Provinsi	4 Kali	50.000.000		50.000.000	50.000.000	4 Kali	50.000.000	-	-	Bagian Pemerintahan Umum	
							Jumlah terseleenggara rapat kerja Camat	1 kali				1 kali						
							Jumlah terseleenggara rapat koordinasi pemerintahan	1 kali				1 kali						
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah dokumen data kependudukan	1 Dokumen				1 Dokumen					Bagian Pemerintahan Umum	
							Jumlah dokumen data rupa bumi yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	DAU	50.000.000	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	-	-		
							Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 Dokumen				1 Dokumen						
							Jumlah terlaksana fasilitasi batas daerah	2 Segmen				2 Segmen						
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Buku LPPD kabupaten padang pariaman yang tersusun	1 Dokumen				1 Dokumen					Bagian Pemerintahan Umum	
							Jumlah buku LKPI Bupati Padang Pariaman yang tersusun	1 Dokumen	165.000.000	DAU	165.000.000	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000	-	-		
							Jumlah dookumen koordinasi penerapan standar pelayanan minimal	1 Dokumen				1 Dokumen						
4	01	02	2.02	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peringkat Kab Padang Pariaman di MTQ Provinsi		Peringkat 4	3.332.818.050	DAU	3.273.239.050	3.198.239.050	Peringkat 4	3.198.239.050	-	134.579.000	-	75.000.000	
					Persentase akumulasi mesjor yg dikunjungi tim safari ramadhan Penda Kab.Padang		40%					40%						
					Persentase peningkatan hafiz dan hafizah di Kab. Padang Pariaman		10%					10%						
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah kegiatan hari besar islam yang terfasilitasi	5 Hari Besar				5 Hari Besar					Bagian Kesra	
							Jumlah kegiatan MTQ yang difasilitasi	1 Kegiatan MTQ				1 Kegiatan MTQ						
							Jumlah kegiatan MUI yang terfasilitasi	1 Kegiatan				1 Kegiatan						
							Jumlah kegiatann LPTQ yang terfasilitasi	-				-						
							Jumlah pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji yang difasilitasi	330 Jamaah Haji				330 Jamaah Haji						
							Jumlah terlaksananya operasional Masjid Agung Kab. Padang Pariaman	12 Bulan				12 Bulan						
							Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	2 Lembaga				2 Lembaga						
							Jumlah rumah tahfiz yang terbentuk	-	3.211.999.800	DAU	3.156.499.050	3.081.499.050	-	3.081.499.050	-	130.500.750	-	75.000.000
							Jumlah pembinaan majelis Taklim Tingkat Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman	17 Kecamatan				17 Kecamatan						
							Jumlah kegiatan pembinaan terhadap guru TPA/TPSA	-				-						
							Jumlah Hafiz/Hafizah di Kabupaten Padang Pariaman	-				-						
							Jumlah terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan baca tulis Al-Quran	17 Kecamatan				17 Kecamatan						
							Jumlah terlaksananya monitoring pesantren Ramadhan dan penyaluran bantuan safari ramadhan	17 Kecamatan				17 Kecamatan						
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah peserta yang mengikuti Rakor kesetaraan Gender	50 Peserta	20.818.250	DAU	20.220.000	20.220.000	50 Peserta	20.220.000	-	598.250	-	Bagian Kesra
							Jumlah sosialisasi bahaya narkoba dan LGBT	5 Kegiatan				5 Kegiatan						
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah terbinanya program UKS di 4 tingkatan jenjang pendidikan masing-masing kecamatan dan sekretariat TP UKS Kecamatan	69 Sekolah				69 Sekolah						Bagian Kesra
							Jumlah terpilinya sekolah sehat (Sekolah Pelaksana) UKS yang mewakili Kabupaten di tingkat propinsi dan tingkat nasional	4 Sekolah	100.000.000	DAU	96.520.000	96.520.000	4 Sekolah	96.520.000	-	3.480.000	-	
							Jumlah terpilinya sekolah yang berwawasan ber PHBS sesuai dengan 8 indikator PHBS di sekolah	4 Sekolah				4 Sekolah						
							Jumlah terlaksananya koordinasi dan pendampingan program kerja Bagian Kesra	12 Bulan				12 Bulan						
4	01	02	2.03	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase terlaksananya fasilitasi dan bantuan hukum, serta penyelesaian kasus		80%	340.000.000		343.808.750	343.808.750	80%	343.808.750	3.808.750	-	-		
							Jumlah peraturan Bupati yang tersusun	30 Perbup				30 Perbup						
							Jumlah peraturan daerah yang tersusun	15 Perda				15 Perda						
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah produk hukum daerah yang diharmonisasikan	15 Produk Hukum	75.000.000	DAU	72.260.000	72.260.000	15 Produk Hukum	72.260.000	-	2.740.000	-	Bagian Hukum
							Jumlah Ranperda yang tersusun	15 Raperda				15 Raperda						

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	Pergeseran	RKPD Perubahan 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		Keterangan		
				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021			
					350 SK				350 SK						
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah surat keputusan bupati yang berhasil tersusun			3 Orang						
						Jumlah tim kuasa hukum Bupati yang lebih terampil dalam beracara di Pengadilan			8 Kasus						
						Jumlah penyelesaian kasus yang dihadapi Pemerintah Daerah baik di dalam Pengadilan maupun di Luar Pengadilan	230.000.000	DAU	237.348.750	237.348.750	237.348.750	7.348.750	Bagian Hukum		
						Jumlah terbantunya masyarakat miskin di Kab. Padang Pariaman dalam Penyelesaian Kasus Hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan			5 Kasus						
						Jumlah penghargaan Kabupaten peduli HAM			1 Penghargaan						
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah buku lembaran daerah dan berita daerah			210 Buku LD BD SJDH						
						Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukumnya	35.000.000	DAU	34.200.000	34.200.000	34.200.000	800.000	Bagian Hukum		
									103 Nagari						
4	01	02	2.04		<b>FASILITASI KERJASAMA DAERAH</b>	<b>Persentase kerjasama daerah yang terfasilitasi</b>	<b>75%</b>	<b>37.500.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>75%</b>	<b>37.500.000</b>	-		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Daerah yang terjalin bersama	5 Kerjasama	37.500.000	DAU	37.500.000	37.500.000	5 Kerjasama	37.500.000	-	Bagian Pemerintahan Umum
4	01	03			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase BUMD yang sehat di Padang Pariaman</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>				
						<b>Persentase laporan realisasi kegiatan OPD yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>				
						<b>Persentase efisiensi belanja barang dan jasa melalui E-Procurement terhadap APBD</b>	<b>10%</b>	<b>787.999.800</b>		<b>768.397.800</b>	<b>768.397.800</b>	<b>768.397.800</b>	<b>19.602.000</b>		
						<b>Persentase proses pengadaan selesai tepat waktu</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>				
4	01	03	2.01		<b>PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase terlaksananya pengawasan pelaksana kebijakan perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>122.140.000</b>	<b>119.370.000</b>	<b>119.370.000</b>	<b>100%</b>	<b>119.370.000</b>	<b>2.770.000</b>		
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen pengawasan terhadap BPR dan PDAM	2 Dokumen	20.000.000	DAU	20.000.000	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	-	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen laporan Pengawasan inflasi daerah	1 Dokumen	72.300.000	DAU	69.530.000	69.530.000	1 Dokumen	69.530.000	-	Bagian Perekonomian
						Jumlah event Promosi Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Daerah yang diikuti	4 Event					4 Event			
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah terlaksananya pengawasan dan pengendalian barang serta jasa bersubsidi	17 Kecamatan	29.840.000	DAU	29.840.000	29.840.000	17 Kecamatan	29.840.000	-	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.02		<b>PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase terlaksananya administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten padang pariaman</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>185.000.000</b>			
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya fasilitasi penyusunan program pembangunan perangkat daerah	3 Kali	40.000.000	DAU	40.000.000	40.000.000	3 Kali	40.000.000	-	Bagian Fispra
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah terlaksananya pembinaan dan kelengkapan administrasi kontrak	50 ASN	75.000.000	DAU	75.000.000	75.000.000	50 ASN	75.000.000	-	Bagian Fispra
						Jumlah pembinaan pengendalian administrasi pembangunan	100 Paket					100 Paket			
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Kegiatan OPD/SKPD	26 OPD	70.000.000	DAU	70.000.000	70.000.000	26 OPD	70.000.000	-	Bagian Fispra
4	01	03	2.03		<b>PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase tingkat keberhasilan proses pengadaan barang dan jasa</b>	<b>95%</b>	<b>414.999.800</b>	<b>399.719.800</b>	<b>399.719.800</b>	<b>95%</b>	<b>399.719.800</b>	<b>-15.280.000</b>		
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen RUP yang tersusun	1 Dokumen					1 Dokumen			
						Jumlah paket pengadaan secara SPSE yang dikelola	145 Paket	260.000.000	DAU	249.720.000	249.720.000	145 Paket	249.720.000	-	Bagian LPBJ
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan secara elektronik yang terinput	150 Paket	85.000.000	DAU	80.000.000	80.000.000	150 Paket	80.000.000	-	Bagian LPBJ
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	50 Peserta	69.999.800	DAU	69.999.800	69.999.800	50 Peserta	69.999.800	-	Bagian LPBJ
4	01	03	2.04		<b>PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam</b>	<b>100%</b>	<b>65.860.000</b>	<b>64.308.000</b>	<b>64.308.000</b>	<b>100%</b>	<b>64.308.000</b>	<b>-1.552.000</b>		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah OPD yg terfasilitasi,terkoordinasi,terkonsultasi terkait dibawah lingkup koordinasi di bagian pembangunan ekonomi ,serta pemerintah tingkat propinsi dan pusat	6 OPD	29.160.000	DAU	29.158.000	29.158.000	6 OPD	29.158.000	-	Bagian Perekonomian

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	RENCANA TAHUN 2021			APBD 2021	Pergeseran	RKPD Perubahan 2021		PENAMBAHAN/PENGURANG AN		Keterangan	
								Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah OPD yg termonitoring dan terkonsultasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mitra koordinasi bagian perekonomian		6 OPD	16.500.000	DAU	14.950.000	14.950.000	6 OPD	14.950.000	-	1.550.000	-	Bagian Perekonomian
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah penyusunan Ranperda tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR (Corporate Social Responsibility)		1 Dokumen	20.200.000	DAU	20.200.000	20.200.000	1 Dokumen	20.200.000	-	-	-	Bagian Perekonomian

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD  
 Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0- SEKRETARIAT DPRD  
 Sub Unit Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0- SEKRETARIAT DPRD  
 00.01 . 01

KODE REKENING		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>40.618.920.211</b>		<b>40.548.665.827</b>	<b>40.543.290.582</b>		<b>40.547.972.750</b>	<b>- 70.947.461</b>	<b>- 693.077</b>	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Set DPRD</b>		<b>24.020.884.211</b>		<b>23.988.513.827</b>	<b>23.986.377.807</b>		<b>23.982.206.607</b>	<b>- 38.677.604</b>	<b>- 6.307.220</b>	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Set DPRD</b>		<b>59.998.000</b>	<b>APBD</b>	<b>59.998.000</b>	<b>59.998.000</b>		<b>59.998.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja APBD, Renja Perubahan, RKA APBD, RKA Perubahan, DPA APBD dan DPA		6 Dokumen	15.000.000	<b>APBD</b>	15.000.000	15.000.000	6 Dokumen	15.000.000	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan yang disusun		3 Dokumen	44.998.000	<b>APBD</b>	44.998.000	44.998.000	3 Dokumen	44.998.000	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Set DPRD</b>		<b>2.929.106.143,00</b>	<b>APBD</b>	<b>2.858.852.209,00</b>	<b>2.858.852.209</b>		<b>2.858.852.209</b>	<b>- 70.253.934</b>	<b>-</b>	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kerja ASN		14 Bulan	2.740.586.143	<b>APBD</b>	2.670.332.209	2.670.332.209	14 Bulan	2.670.332.209	(70.253.934)	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		12 bulan	188.520.000	<b>APBD</b>	188.520.000	188.520.000	12 bulan	188.520.000	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>Set DPRD</b>		<b>60.670.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>57.200.000</b>	<b>57.200.000</b>		<b>57.200.000</b>	<b>- 3.470.000</b>	<b>-</b>	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut		30 Stel		<b>APBD</b>			30 Stel	0	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		26 Orang	60.670.000	<b>APBD</b>	57.200.000	57.200.000	26 Orang	57.200.000	(3.470.000)	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Set DPRD</b>		<b>630.199.000</b>	<b>APBD</b>	<b>630.159.000</b>	<b>630.133.500</b>		<b>630.133.500</b>	<b>- 65.500</b>	<b>- 25.500</b>	



KODE REKENING	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021		
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		12 bulan	10.000.000		10.000.000	10.000.000	12 bulan	10.000.000	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 Paket	396.273.000	APBD	396.273.000	396.273.000	5 Paket	396.273.000	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, surat kabar dan buku perundang undangan yang disediakan		12 bulan	99.000.000	APBD	99.000.000	99.000.000	12 bulan	99.000.000	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		12 Bulan	24.992.000	APBD	24.992.000	24.986.500	12 Bulan	24.986.500	(5.500)	(5.500)	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan		12 bulan	99.934.000		99.894.000	99.874.000	12 bulan	99.874.000	(60.000)	(20.000)	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	Set DPRD		<b>129.908.800</b>		<b>129.908.800</b>	<b>129.908.800</b>		<b>129.908.800</b>	-	-	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Paket Mebeleur Kantor (Kursi, Meja, Lemari Arsip, Dll)		3 Paket	129.908.800		129.908.800	129.908.800	3 Paket	129.908.800	-	0	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Set DPRD		<b>1.341.747.420</b>	APBD	<b>1.317.147.170</b>	<b>1.315.041.650</b>		<b>1.315.041.650</b>	- 26.705.770	- 2.105.520	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	59.971.900	APBD	56.971.650	56.970.650	12 Bulan	56.970.650	(3.001.250)	(1.000)	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	168.000.000		168.000.000	168.000.000	12 bulan	168.000.000	0	0	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honor Pegawai Non PNS (31 Orang Tenaga Administrasi Kantor, 1 Orang Sopir Sekwan, 4 Orang Pramusaji Rumah Dinas Ketua, Sespri Ketua, Ajudan		12 Bulan/45 Orang	1.113.775.520		1.092.175.520	1.090.071.000	12 Bulan/45 Orang	1.090.071.000	(23.704.520)	(2.104.520)	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	Set DPRD		<b>677.506.500</b>	APBD	<b>676.816.500</b>	<b>676.811.500</b>		<b>672.640.300</b>	- 4.866.200	- 4.176.200	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 Bulan	99.906.500	APBD	99.906.500	99.906.500	12 Bulan	99.901.500	(5.000)	(5.000)	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya		12 bulan	77.600.000	APBD	76.910.000	76.905.000	12 bulan	76.285.000	(1.315.000)	(625.000)	
4.02 . 4-02.0-00.0-00.01 . 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 Bulan	500.000.000	APBD	500.000.000	500.000.000	12 Bulan	496.453.800	(3.546.200)	(3.546.200)	
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	Set DPRD		<b>16.891.288.648</b>		<b>16.959.107.648</b>	<b>16.959.107.648</b>		<b>16.959.107.648</b>	<b>67.819.000</b>	-	

KODE REKENING	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan		14 Bulan	16.438.858.648	APBD	16.571.452.648	16.571.452.648	14 Bulan	16.571.452.648	132.594.000	0	
	Honorarium Tim Appraisal	Jumlah Honorarium Tim Appraisal Tunjangan Perumahan yang dibayarkan		1 Kali/Tahun		APBD			1 Kali/Tahun	0	0	0	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD, Pakaian Sipil Harian (PSH) dan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) yang disediakan		4 Stel	374.000.000	APBD	309.750.000	309.750.000	4 Stel	309.750.000	(64.250.000)	0	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Frekuensi Pelaksanaan Medical Check Up bagi Anggota DPRD		1 Kali/Tahun	78.430.000	APBD	77.905.000	77.905.000	1 Kali/Tahun	77.905.000	(525.000)	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Set DPRD		1.300.459.700	APBD	1.299.324.500	1.299.324.500		1.299.324.500	- 1.135.200	-	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Frekuensi meeting/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama		300 Kali	600.800.000	APBD	600.799.800	600.799.800	300 Kali	600.799.800	(200)	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yang disediakan		12 Bulan	699.659.700	APBD	698.524.700	698.524.700	12 Bulan	698.524.700	(1.135.000)	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Set DPRD		16.598.036.000		16560152000	16.556.912.775		16.565.766.143	- 32.269.857	5.614.143	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Penyusunan Ranperda yang disetujui	Set DPRD		281.330.000	APBD	235.627.000	232.410.000		232.410.000	- 48.920.000	- 3.217.000	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Pengawasan Kode Etik DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan dan Pembahasan Program		12 Bulan	281.330.000	APBD	235.627.000	232.410.000	12 Bulan	232.410.000	(48.920.000)	(3.217.000)	
4.02.4-02.0-00.0-00.01	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Set DPRD		1.214.906.000		1.234.228.000	1.234.228.000		1.234.228.000	19.322.000	-	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Frekuensi Pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Kali/Tahun	535.000.000	APBD	654.860.000	654.860.000	2 Kali/Tahun	654.860.000	119.860.000	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Pembahasan APBD	Frekuensi Pembahasan APBD		1 Kali/tahun	270.000.000	APBD	113.872.000	113.872.000	1 Kali/tahun	113.872.000	(156.128.000)	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Frekuensi Pembahasan APBD Perubahan		1 Kali/Tahun	270.000.000	APBD	325.590.000	325.590.000	1 Kali/Tahun	325.590.000	55.590.000	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Pembahasan	Jumlah Pembahasan Anggaran Semester Jumlah			139.906.000	APBD	139.906.000	139.906.000		139.906.000	0	0	

KODE REKENING	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKP 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKP 2021	PADA APBD 2021		
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan Semester, Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Set DPRD	12 Bulan	74.726.000	APBD	63.229.000	63.229.000	12 Bulan	63.229.000	- 11.497.000	-	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pengawasan Penggunaan Anggaran, Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan		12 Bulan	74.726.000	APBD	63.229.000	63.229.000	12 Bulan	63.229.000	(11.497.000)	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	Set DPRD		2.517.930.000	APBD	2.517.926.000	2.517.908.000		2.517.908.000	- 22.000	(18.000)	
	Bimbingan Teknis DPRD	Frekuensi Bimtek dan Workshop Anggota DPRD yang difasilitasi		6 kali/tahun	1.987.530.000	APBD	1.987.526.000	1.987.508.000	6 kali/tahun	1.987.508.000	(22.000)	(18.000)	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan		12 Bulan	250.000.000	APBD	250.000.000	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	0	0	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Honor Staf Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi	Set DPRD	12 Bulan	280.400.000		280.400.000	280.400.000	12 Bulan	280.400.000	0	0	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			699.997.500		699.985.500	699.985.500		699.985.500	- 12.000	-	
	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Frekuensi Kunjungan Kerja Dalam Daerah		3 Kali/Tahun		APBD	0	0	3 Kali/Tahun	0	-	-	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Pelaksanaan Reses	Jumlah Penyerapan dan		3 Kali/Tahun	699.997.500	APBD	699.985.500	699.985.500	3 Kali/Tahun	699.985.500	(12.000)	-	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Set DPRD		11.809.146.500	APBD	11.809.152.275	11.809.152.275		11.818.005.643	8.859.143	8.849.143	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Luar Propinsi (Komisi/Pansus 6x), (BK dan Bapemperda 4x), (Konsultasi Anggota DPRD 6x), (Konsultasi Banggar dan Bamus 4x), (Konsultasi Anggota		23 Kali/Tahun	10.557.985.500	APBD	10.557.985.500	10.557.985.275	23 Kali/Tahun	10.572.895.643	14.910.143	14.910.143	
4.02.4-02.0-00.0-00.01.02	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Frekuensi Bimbingan Teknis, Workshop dan ADKASI Ketua DPRD, Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Jumlah Rapat		12 Bulan	1.251.161.000	APBD	1.251.171.000	1.251.167.000	12 Bulan	1.245.110.000	(6.051.000)	(6.061.000)	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan  
 Organisasi : 5.01.5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5-01.5-05.0-00.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01.5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>6.471.534.373</b>		<b>6.325.765.868,00</b>	<b>6.324.705.868,00</b>		<b>6.380.105.868,00</b>	<b>54.340.000,00</b>	54.340.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01.5	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Bapelitbangda	100%	4.667.127.173	DAU	4.455.849.668,00	4.455.849.668,00	100%	4.455.849.668			54340000
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	A		A									
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	100%		100%									
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		90%	70.000.000		70.000.000,00	70.000.000,00	90%	70.000.000,00	0,00	54340000	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja, Renja P, RKA, RKAP, DPA, DPAP		7 Dokumen	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	7 Dokumen	50.000.000,00	0,00	54340000	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, Lakip, Lap Capkin, Perjanjian Kinerja		4 Dokumen	20.000.000		20.000.000,00	20.000.000,00	4 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.835.156.173		3.507.885.668,00	3.507.885.668,00	100%	3.507.885.668,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kerja ASN		26 Orang	3.552.556.173		3.393.165.668,00	3.393.165.668,00	26 Orang/bulan	3.393.165.668,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		12 Bulan	282.600.000		114.720.000,00	114.720.000,00	12 Bulan	114.720.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah		100%	196.475.000		289.668.000,00	289.668.000,00	100%	289.668.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		200 Buah	12.056.000		12.056.000,00	12.056.000,00	200 Buah	12.056.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 Unit	41.044.000		66.897.000,00	66.897.000,00	6 Unit	66.897.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan		1800 Exemplar	10.800.000		10.800.000,00	10.800.000,00	1800 Exemplar	10.800.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-Rapat Rutin		500 porsi/Kotak	15.075.000		15.075.000,00	15.075.000,00	500 porsi/Kotak	15.075.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah		1.050 Orang Hari	117.500.000		184.840.000,00	184.840.000,00	1.050 Orang Hari	184.840.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	470.496.000		493.296.000,00	493.296.000,00	100%	493.296.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di arsipkan		500 Arsip surat	12.056.000		12.056.000,00	12.056.000,00	500 Arsip surat	12.056.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara		12 Bulan	18.040.000		18.040.000,00	18.040.000,00	80 Unit	18.040.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola.Tenaga IT, Sopir, dan Kebersihan perkantoran		12 Orang	290.400.000		313.200.000,00	313.200.000,00	12 Orang/bulan	313.200.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%	95.000.000		95.000.000,00	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10 Unit	83.000.000		83.000.000,00	83.000.000,00	10 Unit	83.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi		1Gedung/Tahun			0,00	0,00	1Gedung/Tahun	0,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara		14 Unit	12.000.000		12.000.000,00	12.000.000,00	14 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02	<b>Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan Yang Dimanfaatkan Untuk Perumusan Kebijakan		65%	443.231.000	DAU	443.240.000,00	443.240.000,00	65%	443.240.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk pembangunan daerah		100%	96.472.000		96.481.000,00	96.481.000,00	100%	96.481.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	Jumlah RIK yang dilaksanakan		1 Dokumen	96.472.000		96.481.000,00	96.481.000,00	1 Dokumen	96.481.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian yang dibutuhkan daerah bidang Sosial dan Kependudukan untuk pembangunan daerah		100%	132.774.000		132.774.000,00	132.774.000,00	100%	132.774.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Kajian yang dilaksanakan		1 Dokumen	63.959.000		63.959.000,00	63.959.000,00	1 Dokumen	63.959.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Kajian yang dilaksanakan		1 Dokumen	68.815.000		68.815.000,00	68.815.000,00	1 Dokumen	68.815.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah		100%	213.985.000		213.985.000,00	213.985.000,00	100%	213.985.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Indeks Daya saing daerah yang disusun		1 Laporan	126.574.000		126.574.000,00	126.574.000,00	1 Laporan	126.574.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Festival Kembang Kabupaten padang Pariaman untuk RKPD 2022		1 Kali	87.411.000		87.411.000,00	87.411.000,00	1 Kali	87.411.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah Diseminasi dan publikasi inovasi yang dilaksanakan		2 Kali					2 Kali			0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi	Indeks kualitas perencanaan		100%	658.020.000	DAU	724.180.000,00	724.110.000,00	100%	724.110.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan daerah tepat waktu		100%	532.540.000		532.120.000,00	532.120.000,00	100%	532.120.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang Sinkron dan selaras (2021-2025)		42 OPD	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	42 OPD	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Usulan DAK yang dikordinasikan, difasilitasi dan dilaporkan dan diusulkan		1 Laporan	40.983.000		40.593.000,00	40.593.000,00	1 Laporan	40.593.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1 Laporan	59.994.000		59.994.000,00	59.994.000,00	1 Laporan	59.994.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tk Nagari Kecamatan dan Kabupaten		1 Laporan	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Dokumen RKPD Tahun 2022		1 Dokumen	341.563.000		341.533.000,00	341.533.000,00	1 Dokumen	341.533.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase ketersediaan database yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan serta mudah diakses dan dibagi naikikan		80%	40.000.000		106.580.000,00	106.580.000,00	80%	106.580.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Informasi Pembangunan daerah yang disusun dan diolah		1 Dokumen	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi e-planing dalam penyusunan Perencanaan		44 OPD			66.580.000,00	66.580.000,00	44 OPD	66.580.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase pencapaian target sasaran program pada dokumen perencanaan		80%	85.480.000		85.480.000,00	85.410.000,00	80%	85.410.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi capaian RKPD dan evaluasi Renja yang dihasilkan		1 Dokumen	85.480.000		85.480.000,00	85.410.000,00	1 Dokumen	85.410.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan		90%	703.156.200	DAU	702.496.200,00	701.506.200,00	90%	756.906.200,00	54.410.000,00	54.410.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	182.808.500		182.808.500,00	182.808.500,00	100%	238.208.500,00	55.400.000,00	55.400.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021		1 Dokumen			118.504.000,00	118.504.000,00	1 Dokumen	173.904.000,00	55.400.000,00	55.400.000,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		1 Dokumen					1 Dokumen			0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan LP2KD (Laporan penyelenggaraan penanggulangan Kemiskinan Daerah)		1 laporan	64.304.500		64.304.500,00	64.304.500,00	1 laporan	64.304.500,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	415.743.700		415.583.700,00	414.593.700,00	100%	414.593.700,00	-990.000,00	-990.000,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RPJMD Tahun 2021-2024		1 Dokumen			386.275.700,00	385.285.700,00	1 Dokumen	385.285.700,00	-990.000,00	-990.000,00	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan		1 laporan					1 laporan			0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas dan Rekomendasi terhadap Kegiatan Penyediaan air minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat		1 Laporan	29.468.000		29.308.000,00	29.308.000,00	1 Laporan	29.308.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase ketersediaan data dukung Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Wilayah		100%	104.604.000		104.104.000,00	104.104.000,00	100%	104.104.000,00	0,00	0,00	
5.01.5-01.5-05.0-00.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan perencanaan Bidang Kebinaamargaan dan Perhubungan yang dilaksanakan		1 Dokumen	104.604.000		104.104.000,00	104.104.000,00	1 Laporan	104.104.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Keuangan  
 Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>209.236.279.059</b>		210.404.495.837,00	202.873.100.837,00		201.722.866.363,00	-7.513.412.696,00	-8.681.629.474,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	BPKD	100%	10.445.821.887	DAU	10.496.726.837,00	10.465.331.837,00	100%	10.465.331.837,00	19.509.950,00	-31.395.000,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		A					A				
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%					100%				
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	BPKD	100%	<b>205.548.750</b>	DAU	205.548.750,00	205.548.750,00	100%	205.548.750,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	<i>Jumlah dokumen renja dan renstra</i>		<i>2 dokumen</i>	<i>38.748.750</i>		38.748.750,00	38.748.750,00	<i>2 dokumen</i>	38.748.750,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen</i>	<i>Dokumen RKA</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>30.000.000</i>		30.000.000,00	30.000.000,00	<i>1 dokumen</i>	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen RKA Perubahan</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>30.000.000</i>		30.000.000,00	30.000.000,00	<i>1 dokumen</i>	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen DPA</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>30.000.000</i>		30.000.000,00	30.000.000,00	<i>1 dokumen</i>	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan</i>	<i>Jumlah dokumen DPA Perubahan</i>		<i>1 dokumen</i>	<i>30.000.000</i>		30.000.000,00	30.000.000,00	<i>1 dokumen</i>	30.000.000,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	<i>Jumlah dokumen capaian kinerja</i>		<i>30 dokumen</i>	<i>46.800.000</i>		46.800.000,00	46.800.000,00	<i>30 dokumen</i>	46.800.000,00	0,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	BPKD	100%	<b>8.561.044.567</b>	DAU	8.607.124.567,00	8.575.729.567,00	100%	8.575.729.567,00	14.685.000,00	-31.395.000,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Gaji dan Tunjangan PNSD</i>		<i>12 bulan</i>	<i>8.255.964.567</i>		8.255.964.567,00	8.224.569.567,00	<i>12 bulan</i>	8.224.569.567,00	-31.395.000,00	-31.395.000,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>305.080.000</i>		351.160.000,00	351.160.000,00	<i>12 bulan</i>	351.160.000,00	46.080.000,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	BPKD	100%	<b>19.920.000</b>	DAU	16.350.000,00	16.350.000,00	100%	16.350.000,00	-3.570.000,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan</i>		<i>70 orang</i>	<i>19.920.000</i>		16.350.000,00	16.350.000,00	<i>70 orang</i>	16.350.000,00	-3.570.000,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	BPKD	100%	<b>215.763.250</b>	DAU	257.151.200,00	257.151.200,00	100%	257.151.200,00	41.387.950,00	0,00	
5.02 . 5-02.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>		<i>1 tahun</i>	<i>19.999.750</i>		9.082.000,00	9.082.000,00	<i>1 tahun</i>	9.082.000,00	-10.917.750,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga		1 tahun	9.795.500		14.793.200,00	14.793.200,00	1 tahun	14.793.200,00	4.997.700,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		10 eksemplar	14.000.000		14.000.000,00	14.000.000,00	10 eksemplar	14.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu		1 tahun	20.000.000		14.760.000,00	14.760.000,00	1 tahun	14.760.000,00	-5.240.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan konsultasi dalam dan luar daerah		1 tahun	151.968.000		204.516.000,00	204.516.000,00	1 tahun	204.516.000,00	52.548.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	BPKD	100%	19.975.000	DAU	19.755.000,00	19.755.000,00	1 tahun	19.755.000,00	-220.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor		20 unit	19.975.000		19.755.000,00	19.755.000,00	20 unit	19.755.000,00	-220.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKD	100%	1.160.726.600	DAU	1.167.445.600,00	1.167.445.600,00	100%	1.167.445.600,00	6.719.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan		1 tahun	186.926.600		188.845.600,00	188.845.600,00	1 tahun	188.845.600,00	1.919.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan yang dibayar tepat waktu		1 tahun	175.800.000		175.800.000,00	175.800.000,00	1 tahun	175.800.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa tenaga swakelola		1 tahun	798.000.000		802.800.000,00	802.800.000,00	1 tahun	802.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BPKD	100%	262.843.720	DAU	223.351.720,00	223.351.720,00	100%	223.351.720,00	-39.492.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor Jumlah pemeliharaan kendaraan		16 kendaraan 1 tahun	166.945.000		127.463.000,00	127.463.000,00	16 kendaraan 1 tahun	127.463.000,00	-39.482.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		1 tahun	55.998.720		55.998.720,00	55.998.720,00	1 tahun	55.998.720,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		1 tahun	39.900.000		39.890.000,00	39.890.000,00	1 tahun	39.890.000,00	-10.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan Anggaran Tepat Waktu Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat Persentase kualitas laporan keuangan daerah	BPKD	30-Nov-22 100% 100%	197.331.994.472	DAU	198.432.306.300,00	190.932.306.300,00	30-Nov-22 100% 100%	189.782.071.826,00	-7.549.922.646,00	-8.650.234.474,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan anggaran daerah	BPKD	100%	893.766.172	DAU	865.213.000,00	865.213.000,00	100%	1.105.213.000,00	211.446.828,00	240.000.000,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen Kua dan PPAS		2 Dokumen	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan Kua dan perubahan PPAS		2 Dokumen	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD		44 OPD	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	44 OPD	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD		44 OPD	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	44 OPD	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD		44 OPD	32.916.000		32.909.000,00	32.909.000,00	44 OPD	32.909.000,00	-7.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD		44 OPD	24.758.000		24.758.000,00	24.758.000,00	44 OPD	24.758.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Perda dan Perbub APBD		2 Dokumen	481.337.172		452.791.000,00	452.791.000,00	2 Dokumen	692.791.000,00	211.453.828,00	240.000.000,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perbub APBD Perubahan		2 Dokumen	100.000.000		100.000.000,00	100.000.000,00	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran		2 dokumen	54.755.000		54.755.000,00	54.755.000,00	2 dokumen	54.755.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan perbendaharaan daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>580.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen kerjasama dengan bank		4 dokumen	110.000.000		110.000.000,00	110.000.000,00	4 dokumen	110.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah koordinasi jumlah aplikasi SP2D		1 aplikasi					1 aplikasi				
		Jumlah laporan BKK prov		1 dokumen					1 dokumen				
		Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi kas		48 kali					48 kali				
		Jumlah pengajuan BKK prov		1 dokumen					1 dokumen				
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan dengan anggaran kas belanja		800 dokumen	55.000.000		55.000.000,00	55.000.000,00	800 dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah daftar penguji SP2D yang diterbitkan		800 dokumen	75.000.000		75.000.000,00	75.000.000,00	800 dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah dokumen penelitian SPM yang masuk secara ter		8000 dokumen					8000 dokumen				
		Jumlah SKPP yang diterbitkan sesuai dengan data PNS pensiun dan pindah		300 dokumen					300 dokumen				
		Jumlah surat perintah pencairan dana yang diterbitkan		8000 dokumen					8000 dokumen				
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan DAU		12 dokumen	80.000.000		80.000.000,00	80.000.000,00	12 dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	
		Jumlah laporan realisasi dana DAK fisik		111 dokumen					111 dokumen				
		Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Non Fisik		32 dokumen					32 dokumen				
		Jumlah laporan realisasi DBH		24 dokumen					24 dokumen				
		Jumlah Laporan Realisasi DID		4 dokumen					4 dokumen				
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen Perbup tentang transaksi non tunai		1 dokumen	55.000.000		55.000.000,00	55.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	
		Persentase bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melakukan transaksi non tunai		100%					100%				



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen penyetoran penyetoran PFK Jumlah dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Jumlah laporan aliran kas Jumlah laporan realisasi pemungutan/pemotongan PFK Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi PFK Jumlah penerbitan SKPP		144 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 kali 300 dokumen	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	144 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 12 kali 300 dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi tunjangan guru Jumlah rekonsiliasi penerimaan dan penyerapan dana DAK non fisik dengan instansi terkait		12 dokumen 3 kali 32 kali	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	12 dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan Jumlah SK penatausahaan keuangan Jumlah sosialisasi petunjuk teknis administrasi keuangan		2 dokumen 8 dokumen 2 kali	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	2 dokumen 8 dokumen 2 kali	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bendahara gaji yang mampu mengoperasikan aplikasi SIMGaji Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis kepada bendahara Jumlah tersedianya aplikasi pengelolaan data gaji Jumlah tersedianya data gaji yang akurat secara elektronik		91 orang 44 OPD 1 aplikasi 6040 orang	65.000.000		65.000.000,00	65.000.000,00	91 orang 44 OPD 1 aplikasi 6040 orang	65.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>100%</b>	<b>625.405.000</b>	<b>DAU</b>	625.405.000,00	625.405.000,00	<b>100%</b>	625.405.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan rekon		44 dokumen	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	44 dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan bulanan, triwulan dan semester		16 dokumen	40.000.000		40.000.000,00	40.000.000,00	16 dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	dokumen Jumlah Laporan Keuangan BLUD Jumlah Laporan Keuangan SKPD Jumlah laporan keuangan yang tersusun		100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	120.000.000		120.000.000,00	120.000.000,00	100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah dokumen peraturan daerah Jumlah dokumen peraturan daerah		1 dokumen 1 dokumen	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	1 dokumen 1 dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.07	Koordinasi Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	Jumlah sidang majelis TP-TGR		1 kali	20.000.000		20.000.000,00	20.000.000,00	1 kali	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan akuntansi		1 dokumen	65.000.000		65.000.000,00	65.000.000,00	1 dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah		1 dokumen	40.405.000		40.405.000,00	40.405.000,00	1 dokumen	40.405.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang meningkat kualitas pengelolaan keuangan daerah		44 OPD	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	44 OPD	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyaluran keuangan daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>100%</b>	<b>195.084.124.300</b>	<b>DAU</b>	196.212.989.300,00	188.712.989.300,00	<b>100%</b>	187.322.754.826,00	-7.761.369.474,00	-8.890.234.474,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan		1 dokumen	179.390.511.800		180.025.511.800,00	180.025.511.800,00	1 dokumen	177.384.001.800,00	-2.006.510.000,00	-2.641.510.000,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen pengelolaan dana darurat dan mendesak		1 dokumen	10.049.977.000		10.049.977.000,00	2.549.977.000,00	1 dokumen	2.549.977.000,00	-7.500.000.000,00	-7.500.000.000,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten		1 dokumen	5.643.635.500		6.137.500.500,00	6.137.500.500,00	1 dokumen	7.388.776.026,00	1.745.140.526,00	1.251.275.526,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>100%</b>	<b>148.699.000</b>	<b>DAU</b>	148.699.000,00	148.699.000,00	<b>100%</b>	148.699.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah OPD yang meningkat kualitas penguasaan SIPD		44 OPD	148.699.000		148.699.000,00	148.699.000,00	44 OPD	148.699.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang tercatat dengan akurat</b>	<b>BPKD</b>	<b>100%</b>	<b>508.614.700</b>	<b>DAU</b>	525.614.700,00	525.614.700,00	<b>100%</b>	525.614.700,00	17.000.000,00	0,00	
		<b>Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
		<b>Persentase BMD yang tertib</b>		<b>65%</b>					<b>65%</b>				
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan barang milik daerah</b>	<b>BPKD</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>508.614.700</b>	<b>DAU</b>	525.614.700,00	525.614.700,00	<b>1 dokumen</b>	525.614.700,00	17.000.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen penyusunan standar harga yang sesuai dengan kondisi pasar		1 dokumen	150.000.000		150.000.000,00	150.000.000,00	1 dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan OPD yang terorganisir dengan baik		1 dokumen	10.302.000		10.302.000,00	10.302.000,00	1 dokumen	10.302.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase barang yang terinventarisir		70%	36.800.000		36.800.000,00	36.800.000,00	70%	36.800.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengamanan aset secara administrasi dan fisik		70%	20.000.000		20.000.000,00	20.000.000,00	70%	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang terkoordinir BMD secara administrasi dan fisik		44 OPD	54.604.700		54.604.700,00	54.604.700,00	44 OPD	54.604.700,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah opd yang terlaksananya penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barcna milik daerah		44 OPD	85.118.000		87.118.000,00	87.118.000,00	44 OPD	87.118.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melaksanakan rekon penyusunan laporan BMD		44 OPD	19.315.000		19.315.000,00	19.315.000,00	44 OPD	19.315.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan BMD yang tersusun dengan baik		1 dokumen	39.840.500		54.840.500,00	54.840.500,00	1 dokumen	54.840.500,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah		44 OPD	92.634.500		92.634.500,00	92.634.500,00	44 OPD	92.634.500,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD</b>	<b>BPKD</b>	<b>95%</b>	<b>949.848.000</b>	<b>DAU</b>	949.848.000,00	949.848.000,00	<b>95%</b>	949.848.000,00	0,00	0,00	
		<b>Persentase Pencapaian Target PAD</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketersediaan data objek dan subjek pajak</b>	<b>BPKD</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>949.848.000</b>	<b>DAU</b>	949.848.000,00	949.848.000,00	<b>1 dokumen</b>	949.848.000,00	0,00	0,00	
		<b>Persentase Penerimaan PAD</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Perda dan Perbup tentang pajak dan retribusi yang disahkan		2 Dokumen	11.113.000		11.113.000,00	11.113.000,00	2 Dokumen	11.113.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Cukai		1 kali	49.845.000		49.845.000,00	49.845.000,00	1 kali	49.845.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi sistem online pajak		2 dokumen	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	2 dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah data wajib pajak yang		1 tahun	193.200.000		193.200.000,00	193.200.000,00	1 tahun	193.200.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB yang dinilai dan dimutakhirkan		100 objek pajak	115.535.000		115.535.000,00	115.535.000,00	100 objek pajak	115.535.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT, DHKP dan SKP yang dicetak		103 Nagari	70.000.000		70.000.000,00	70.000.000,00	103 Nagari	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pajak yang diverifikasi dan dimonitoring/Valid		1 tahun	60.000.000		60.000.000,00	60.000.000,00	1 tahun	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pemungutan PAD		100%	381.605.000		381.605.000,00	381.605.000,00	100%	381.605.000,00	0,00	0,00	
5.02.5-02.0-00.0-00.01.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi di kecamatan		17 kecamatan	18.550.000		18.550.000,00	18.550.000,00	17 kecamatan	18.550.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Usuran Pemerintah: 5.03  
Organisasi: 5.03.5-03.5-04.0-00.01  
Sub Unit Organisasi: 5.03.5-03.5-04.0-00.01.01

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Kepegawaian  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	BELANJA DAERAH				11.036.274.664		10.812.747.875	13.377.759.980		13.377.759.979	2.341.485.315	2.565.012.104	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.036.274.664	DAU	10.812.747.875,00	13.377.759.980		13.377.759.979	2.341.485.315,00	2.565.012.104,00	
5.03	KEPEGAWAIAN		BKPSDM			DAU	9.111.247.495,00	11.676.259.600		11.978.432.599	11.978.432.599,00	2.867.185.104,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Outcome : Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	BKPSDM	100%	7.536.590.034	DAU	7.336.733.245,00	9.645.745.350	100%	9.785.273.349	2.248.683.315,00	2.448.540.104,00	
		BKPSDM	A	100%									
		BKPSDM	100%	100%									
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	79.814.250	DAU	79.509.250,00	79.509.250	100%	98.769.249	18.954.999,00	19.259.999,00	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA N+1, RKA Perubahan, DPA N+1, DPA Perubahan	BKPSDM	2 dokumen	20.014.250	DAU	20.014.250,00	20.014.250	2 dokumen	22.014.250	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	BKPSDM	1 dokumen	10.000.000	DAU	10.000.000,00	9.695.000	1 dokumen	12.695.000	2.695.000,00	2.695.000,00	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	BKPSDM	1 dokumen	10.000.000	DAU	9.695.000,00	10.000.000	1 dokumen	13.000.000	3.000.000,00	3.305.000,00	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	BKPSDM	1 dokumen	10.000.000	DAU	10.000.000,00	10.000.000	1 dokumen	13.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	BKPSDM	1 dokumen	10.000.000	DAU	10.000.000,00	10.000.000	1 dokumen	14.259.999	4.259.999,00	4.259.999,00	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD, Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja per bulan) yang disusun	BKPSDM	5 dokumen	19.800.000	DAU	19.800.000,00	19.800.000	5 dokumen	23.800.000	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Terpenuhinya Administrasi	BKPSDM		6.490.594.784	DAU	6.291.067.995,00	9.090.777.100		9.090.777.100	2.600.182.316,00	2.799.709.105,00	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Dan Tunjangan ASN yang dibayarkan Selama 14 Bulan	BKPSDM	60 Orang	6.383.074.784	DAU	6.183.547.995,00	8.983.257.100	60 Orang 114 CPNS	8.983.257.100	2.600.182.316,00	2.799.709.105,00	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honor pengelola administrasi keuangan yg dibayarkan	BKPSDM	23 orang	107.520.000	DAU	107.520.000,00	107.520.000	23 orang	107.520.000	0,00	0,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	BKPSDM	100%	95.864.000	DAU	95.839.000,00	95.839.000	100%	126.757.000	30.893.000,00	30.918.000,00	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah tagihan komponen listrik yang dibayarkan	BKPSDM	12 Bulan	12.525.000	DAU	12.525.000,00	12.525.000	12 Bulan	12.525.000	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan buku perundang-undangan yang disediakan	BKPSDM	3 Eksemplar	3.000.000	DAU	3.000.000,00	3.000.000	3 Eksemplar	3.000.000	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu yang tersedia	BKPSDM	285 Porsi	8.000.000	DAU	8.000.000,00	8.000.000	285 Porsi	8.000.000	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang terlaksana	BKPSDM	166 Kali	72.339.000	DAU	72.314.000,00	72.314.000	166 Kali	103.232.000	30.893.000,00	30.918.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	BKPSDM	80%	491.457.000	DAU	491.457.000,00	760.000	80%	60.760.000	(430.697.000,00)	(430.697.000,00)	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas Roda Empat (4)	BKPSDM	1 unit	427.000.000	DAU	427.000.000,00	0	1 unit	0	(427.000.000,00)	(427.000.000,00)	
		Jumlah pengadaan kendaraan dinas Roda Dua	BKPSDM	1 unit					1 unit				
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan meubeller	BKPSDM	3 paket	15.000.000	DAU	15.000.000,00	0	3 paket	0	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung kantor	BKPSDM	6 paket + 1 Unit Laptop = 7 Paket	34.457.000	DAU	34.457.000,00	760.000	1 Unit Laptop + 3 Komputer	60.760.000	26.303.000,00	26.303.000,00	
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilaksanakan	BKPSDM	12 bulan	15.000.000	DAU	15.000.000,00	0	12 bulan	0	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKPSDM	100%	313.910.000	DAU	313.910.000,00	313.910.000	100%	313.910.000	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat Tulis Kantor, Materai, Benda Pos Lainnya, cetak Dan Pengandaan	BKPSDM	4 Paket/ Lembar	40.000.000	DAU	40.000.000,00	20.000.000	4 Paket/Lembar	20.000.000	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)	
		Jumlah pelayanan antar produk Kepegawaian	BKPSDM	500 Dokumen					500 Dokumen				
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor	BKPSDM	4 Kali	15.710.000	DAU	15.710.000,00	15.710.000	4 Kali	15.710.000	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran honor Tenaga Swakelola	BKPSDM	10 orang / 12 bulan	258.200.000	DAU	258.200.000,00	258.200.000	10 orang / 12 bulan	258.200.000	0,00	0,00	
		Jumlah Pembayaran honor Tenaga Sopir	BKPSDM	1 Orang / 12 Bulan					1 Orang / 12 Bulan				
		Jumlah Bahan-bahan Penunjang Kebersihan kantor	BKPSDM	12 Bulan					12 Bulan				
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	BKPSDM	100%	64.950.000	DAU	64.950.000,00	64.950.000	100%	94.300.000	29.350.000,00	29.350.000,00	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	BKPSDM	6 Unit	64.950.000	DAU	64.950.000,00	64.950.000	6 Unit	94.300.000	29.350.000,00	29.350.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Outcome: Persentase Peningkatan ASN yang mengikuti diklat/bimtek	BKPSDM	93%	1.779.835.250	DAU	1.774.514.250,00	2.030.514.250	93%	2.193.159.250	413.324.000,00	418.645.000,00	
		Outcome: Persentase peningkatan terfasilitasinya pindah/purna tugas PNS	BKPSDM	92%					92%				
		Outcome: Persentase peningkatan dokumen ASN yang tersiapkan	BKPSDM	75%					75%				
		Outcome: Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan ASN	BKPSDM	73%					73%				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Persentase Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	BKPSDM	80%	1.140.835.250	DAU	1.140.835.250,00	1.140.835.250	80%	1.078.903.250	(61.932.000,00)	(61.932.000,00)	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan formasi Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Usulan Formasi	BKPSDM	1 Dokumen	78.000.000	DAU	78.000.000,00	78.000.000	1 Dokumen	78.000.000	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi Dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pengadaan CPNS	BKPSDM	300 Orang	885.835.250	DAU	885.835.250,00	885.835.250	300 Orang	758.243.250	(127.592.000,00)	(127.592.000,00)	
		Jumlah SK PNS yang diterbitkan tepat waktu, 150 SK CPNS, 165 SK PNS, 150 SK PPPK	BKPSDM	465 SK					465 SK				

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	RKPD PERUBAHAN 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pemberhentian ASN	BKPSDM	220 SK	61.000.000	DAU	61.000.000,00	61.000.000	220 SK	61.000.000	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan KORPRI yang terselenggara	BKPSDM	2 Kegiatan	20.000.000	DAU	20.000.000,00	20.000.000	2 Kegiatan	20.000.000	0,00	0,00	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen dan data ASN yg di update secara kontinue	BKPSDM	6058 ASN	46.000.000	DAU	46.000.000,00	46.000.000	6058 ASN	103.490.000	57.490.000,00	57.490.000,00	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis dan Karsu yang diterbitkan	BKPSDM	300 Kartu	50.000.000	DAU	50.000.000,00	50.000.000	300 Kartu	58.170.000	8.170.000,00	8.170.000,00	
		Jumlah arsip kepegawaian kab. padang pariaman yg terkelola	BKPSDM	6372 ASN					6372 ASN				
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>80%</b>	<b>280.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>280.000.000</b>	<b>416.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>378.404.000</b>	<b>98.404.000,00</b>	<b>98.404.000,00</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK ASN (1500 SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam,50 SK Penempatan,50 SK Melepas , 50 SK Menerima)	BKPSDM	1500 SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan,dan 50 SK Melepas,50 SK Menerima	85.000.000	DAU	85.000.000	85.000.000	1500 SK Pelaksana,150 SK Pindah Dalam, 50 SK Penempatan,dan 50 SK Melepas,50 SK Menerima	47.404.000	(37.596.000,00)	(37.596.000,00)	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan pangkat Struktural ASN yang diterbitkan tepat waktu	BKPSDM	500 SK	140.000.000	DAU	140.000.000,00	140.000.000	500 SK	140.000.000	0,00	0,00	
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	BKPSDM	800 SK					800 SK				
		Jumlah ASN yg mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah	BKPSDM	80 Orang					80 Orang				
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah ASN	BKPSDM	4 Kali	55.000.000	DAU	55.000.000,00	191.000.000	4 Kali	191.000.000	136.000.000,00	136.000.000,00	
		Jumlah Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama yang dilaksanakan	BKPSDM	3 Kali					3 Kali				
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>85%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>85.559.000,00</b>	<b>205.559.000</b>	<b>85%</b>	<b>290.031.000</b>	<b>200.031.000,00</b>	<b>204.472.000,00</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Sosio Kultural	BKPSDM	30 Orang	20.000.000	DAU	20.000.000,00	20.000.000	30 Orang	85.500.000	65.500.000,00	65.500.000,00	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Pelaksanaan Assesment Centr bagi ASN Kab. Padang Pariaman	BKPSDM	2 Kali	20.000.000	DAU	18.225.000,00	138.225.000	2 Kali	138.225.000	118.225.000,00	120.000.000,00	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah SK tubel dan izin belajar yang diterbitkan	BKPSDM	50 SK	20.000.000	DAU	17.334.000,00	17.334.000	50 SK	36.306.000	16.306.000,00	18.972.000,00	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah SK penetapan pengangkatan pertama kali, kenaikan jenjang karir dan pemberhentian Jabatan fungsional PNS	BKPSDM	500 SK	30.000.000	DAU	30.000.000,00	30.000.000	500 SK	30.000.000	0,00	0,00	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>83%</b>	<b>269.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>268.120.000,00</b>	<b>268.120.000</b>	<b>83%</b>	<b>445.821.000</b>	<b>176.821.000,00</b>	<b>177.701.000,00</b>	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	BKPSDM	2 Perbup	45.000.000	DAU	45.000.000,00	45.000.000	2 Perbup	106.000.000	61.000.000,00	61.000.000,00	
		Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi	BKPSDM	40 Orang		DAU			40 Orang				
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PAK ASN Fungsional yang diterbitkan	BKPSDM	4000 PAK	130.000.000	DAU	129.120.000,00	129.120.000	4000 PAK	129.120.000	(880.000,00)	0,00	
		Jumlah ASN yang terukur Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	920 Orang		DAU			920 Orang				
		Jumlah ASN yg penilaian kinerjanya secara online	BKPSDM	6057 Orang		DAU			6057 Orang				
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lancana karya Satya	BKPSDM	200 Orang	49.000.000	DAU	49.000.000,00	49.000.000	200 Orang	49.000.000	0,00	0,00	
		Jumlah Fasilitasi Pemberian TPP	BKPSDM	6058 ASN		DAU			6058 ASN				
		Jumlah Sertifikat Penghargaan kepada ASN pensiun	BKPSDM	220 SK		DAU			220 SK				



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 6.01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat  
Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>7.492.487.457</b>	<b>APBD</b>	<b>7.643.707.731,00</b>	<b>7.805.862.865,00</b>		<b>7.807.898.097,00</b>	315.410.640,00	<b>164.190.366,00</b>	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terpenuhi Pelayanan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>90%</b>	<b>6.860.007.457</b>	<b>APBD</b>	6.766.632.731,00	6.928.787.865,00	90%	6.889.464.028,00	29.456.571,00	122.831.297,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>A</b>					<b>A</b>				
		<b>Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>90%</b>	<b>59.760.000</b>	<b>APBD</b>	59.590.000,00	59.590.000,00	<b>90%</b>	74.590.000,00	14.830.000,00	15.000.000,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah yang di susun</i>			<i>5 dokumen</i>	<i>APBD</i>	49.700.000,00	49.700.000,00	5 Dokumen	64.700.000,00	14.890.000,00	15.000.000,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan capaian kinerja SKPD( laporan keuangan, lakip, LPPD, laporan realisasi)</i>			<i>7 dokumen</i>	<i>APBD</i>	9.890.000,00	9.890.000,00	1 dokumen	9.890.000,00	-60.000,00	0,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>100%</b>	<b>5.855.927.557</b>	<b>APBD</b>	5.607.147.831,00	5.851.902.965,00	100%	5.853.002.965,00	-2.924.592,00	245.855.134,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah gaji dan tunjangan ASN Inspektorat Daerah</i>			<i>14 Bulan</i>	<i>APBD</i>	5.537.307.831,00	5.782.062.965,00	1 OPD	5.782.062.965,00	-4.024.592,00	244.755.134,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah pembayaran horarium PA, KPA, PPTK, PPK dan bendahara yang disediakan</i>			<i>10 OPD</i>	<i>APBD</i>	69.840.000,00	69.840.000,00	12 Bulan	70.940.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>70%</b>	<b>190.565.000</b>	<b>APBD</b>	294.695.000,00	294.695.000,00	60%	197.420.000,00	6.855.000,00	-97.275.000,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pakaian lapangan yang diadakan sesuai anggaran</i>			<i>1 jenis</i>	<i>APBD</i>	38.500.000,00	38.500.000,00	1 Jenis	32.860.000,00	-5.640.000,00	-5.640.000,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah aparatur tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang di latih</i>			<i>12 bulan</i>	<i>APBD</i>	204.100.000,00	204.100.000,00	15 orang	154.160.000,00	54.170.000,00	-49.940.000,00	
6.01 . 6-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan</i>	<i>Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan yang dilaksanakan sesuai anggaran</i>			<i>12 bulan</i>	<i>APBD</i>	21.800.000,00	21.800.000,00	1 kali	10.400.000,00	-11.400.000,00	-11.400.000,00	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek implementasi peraturan perundang - undangan yang dilaksanakan		12 bulan	30.275.000	APBD	30.295.000,00	30.295.000,00	2 kali	0,00	-30.275.000,00	-30.295.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>100%</b>	<b>190.093.900</b>	<b>APBD</b>	224.283.900,00	224.283.900,00	100%	287.723.900,00	97.630.000,00	63.440.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan yang tersedia sesuai anqqaran		12 bulan	8.124.000	APBD	8.124.000,00	8.124.000,00	12 bulan	15.624.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia sesuai anqqaran		12 bulan	20.013.400	APBD	22.313.400,00	22.313.400,00	12 bulan	27.313.400,00	7.300.000,00	5.000.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia sesuai anqqaran		12 bulan	10.020.500	APBD	10.055.500,00	10.055.500,00	12 bulan	10.055.500,00	35.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang tersedia sesuai anqqaran		12 bulan	5.000.000	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	12 bulan	9.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah waktu pembayaran makan minum tamu yang tersedia		12 bulan	24.425.000	APBD	26.000.000,00	26.000.000,00	12 bulan	26.000.000,00	1.575.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum rapat yang disediakan jumlah waktu pembayaran biaya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi		12 bulan	122.511.000	APBD	152.791.000,00	152.791.000,00	12 bulan	199.731.000,00	77.220.000,00	46.940.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>50%</b>	<b>80.700.000</b>	<b>APBD</b>	101.600.000,00	19.000.000,00	50%	19.000.000,00	-61.700.000,00	-82.600.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia		3 buah	62.100.000	APBD	62.100.000,00	0,00	3 buah	0,00	-62.100.000,00	-62.100.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan sesuai anqqaran		30 buah	9.000.000	APBD	19.000.000,00	19.000.000,00	30 buah	19.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung yang tersedia		8 buah	9.600.000	APBD	20.500.000,00	0,00	8 buah	0,00	-9.600.000,00	-20.500.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>90%</b>	<b>336.873.000</b>	<b>APBD</b>	336.918.000,00	336.918.000,00	90%	293.969.163,00	-42.903.837,00	-42.948.837,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor, perangkat materai benda pos lainnya yang disediakan		12 bulan	58.473.000	APBD	58.518.000,00	58.518.000,00	12 bulan	58.918.000,00	445.000,00	400.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 bulan	72.000.000	APBD	72.000.000,00	72.000.000,00	12 bulan	64.651.163,00	-7.348.837,00	-7.348.837,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 bulan	206.400.000	APBD	206.400.000,00	206.400.000,00	12 bulan	170.400.000,00	-36.000.000,00	-36.000.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>146.088.000</b>	<b>APBD</b>	142.398.000,00	142.398.000,00		163.758.000,00	17.670.000,00	21.360.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang tersedia sesuai anggaran</i>		<i>12 bulan</i>	<i>119.023.000</i>	<i>APBD</i>	115.333.000,00	115.333.000,00	2 bh R4	135.333.000,00	16.310.000,00	20.000.000,00	
		<i>Jumlah pengurusan STNK dan pajak kendaraan bermotor</i>		<i>12 bulan</i>					4 bh R2				
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.10	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah biaya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia sesuai anggaran kantor sesuai anggaran</i>		<i>12 bulan</i>	<i>6.710.000</i>	<i>APBD</i>	6.710.000,00	6.710.000,00	10 bh ac	8.070.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.01.2.09.11	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah biaya pemeliharaan peralaaan gedung kantor yang tersedia sesuai anggaran</i>		<i>12 bulan</i>	<i>20.355.000</i>	<i>APBD</i>	20.355.000,00	20.355.000,00	5 laptop	20.355.000,00	0,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Persentase pengawasan yang dilakukan</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>557.140.000</b>	<b>APBD</b>	611.490.000,00	611.490.000,00	60%	652.849.069,00	95.709.069,00	41.359.069,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>405.400.000</b>	<b>APBD</b>	443.740.000,00	443.740.000,00	60%	478.099.069,00	72.699.069,00	34.359.069,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.01	<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SPIP, dan monitoring realisasi anggaran</i>		<i>27 SKPD</i>	<i>97.900.000</i>	<i>APBD</i>	100.900.000,00	100.900.000,00	10 OPD	100.900.000,00	3.000.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.02	<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah OPD yang dilakukan evaluasi SPIP, dan monitoring realisasi anggaran</i>		<i>44 SKPD</i>	<i>25.200.000</i>	<i>APBD</i>	28.200.000,00	28.200.000,00	8 OPD	28.030.000,00	2.830.000,00	-170.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.03	<i>Reviu Laporan Kinerja</i>	<i>Jumlah riview, Lkip, LPPD yang dilakukan</i>		<i>14 SKPD</i>	<i>40.800.000</i>	<i>APBD</i>	43.800.000,00	43.800.000,00	43 OPD	43.420.000,00	2.620.000,00	-380.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.04	<i>Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan review atas laporan keuangan</i>		<i>44 SKPD</i>	<i>30.950.000</i>	<i>APBD</i>	30.950.000,00	30.950.000,00	43 OPD	30.730.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.06	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan internal</i>		<i>44 SKPD</i>	<i>171.450.000</i>	<i>APBD</i>	188.500.000,00	188.500.000,00	10 OPD	193.629.069,00	22.179.069,00	5.129.069,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.01.07	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Jumlah Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP yang dilaksanakan sesuai anggaran</i>		<i>85%, 80%</i>	<i>39.100.000</i>	<i>APBD</i>	51.390.000,00	51.390.000,00	85%, 80%	81.390.000,00	42.290.000,00	30.000.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>151.740.000</b>	<b>APBD</b>	167.750.000,00	167.750.000,00	60%	174.750.000,00	23.010.000,00	7.000.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.02.2.02.02	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>151.740.000</i>	<i>APBD</i>	167.750.000,00	167.750.000,00	3 kasus	174.750.000,00	23.010.000,00	7.000.000,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>75.340.000</b>	<b>APBD</b>	265.585.000,00	265.585.000,00	60%	265.585.000,00	190.245.000,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>	<b>Persentase perumusan kebijakan, teknis di bidang fasilitas pengawasan yang dibuat sesuai anggaran</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>-</b>		15.235.000,00	15.235.000,00	2 Dokumen	15.235.000,00	15.235.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.01.02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan</i>	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang dibuat sesuai anggaran		6 dokumen			15.235.000,00	15.235.000,00	2 Dokumen	15.235.000,00	15.235.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>60%</b>	<b>75.340.000</b>	<b>APBD</b>	250.350.000,00	250.350.000,00	60%	250.350.000,00	175.010.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.01	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Jumlah Pendampingan dan asistensi bidang pemerintahan daerah		5 SKPD			11.650.000,00	11.650.000,00	1 OPD	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.02	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	Jumlah Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi Birokrasi yang dilaksanakan sesuai anggaran		27 SKPD			24.020.000,00	24.020.000,00	16 OPD	24.020.000,00	24.020.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.03	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	Jumlah Koordinasi Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan sesuai anggaran		10 SKPD	75.340.000	APBD	83.415.000,00	83.415.000,00	2 OPD	83.415.000,00	8.075.000,00	0,00	
6.01.6-01.0-00.0-00.01.03.2.02.04	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	Jumlah Pendampingan, asistensi dan Verifikasi penegakan integritas yang dilaksanakan sesuai anggaran		4 SKPD			131.265.000,00	131.265.000,00	26 OPD	131.265.000,00	131.265.000,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
 Organisasi : 1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Sub Unit Organisasi : 1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>1.785.501.284</b>		1.751.588.356,00	1.334.388.856,00		2.292.243.548,00	506.742.264,00	540.655.192,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Terpenuhiya Pelayanan Pemerintahan Daerah	Kesbangpol	<b>100%</b>	<b>1.727.315.534</b>	DAU	1.693.402.606,00	1.276.203.106,00	<b>100%</b>	1.284.096.039,00	(443.219.495,00)	(409.306.567,00)	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat											
		Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti											
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kesbangpol	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	DAU	80.000.000,00	80.000.000,00	<b>100%</b>	84.892.933,00	4.892.933,00	4.892.933,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan</i>	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah			1 dokumen		20.000.000,00	20.000.000,00	1 dokumen	24.892.933,00	4.892.933,00	4.892.933,00	
		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah			1 dokumen				1 dokumen		0,00		
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD			1 dokumen		10.000.000,00	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 03	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD			1 dokumen		10.000.000,00	10.000.000,00	1 dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 04	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA SKPD			1 dokumen		5.000.000,00	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 05	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan</i>	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD			1 dokumen		5.000.000,00	5.000.000,00	1 dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.01 . 07	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD			4 laporan		30.000.000,00	30.000.000,00	4 laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kesbangpol	<b>100%</b>	<b>973.101.334</b>	DAU	939.188.406,00	806.988.906,00		809.988.906,00	(163.112.428,00)	(129.199.500,00)	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang			1 tahun		939.188.406,00	806.988.906,00	1 tahun	806.988.906,00	(166.112.428,00)	(132.199.500,00)	
5.01 . 5-01.5-05.0-00.01 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan bendahara selama 1 Tahun			12 Bulan		0,00	0,00	12 Bulan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kesbangpol	<b>100%</b>	<b>26.900.000</b>	DAU	26.900.000,00	26.900.000,00	<b>100%</b>	26.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 09	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat			8 orang		8.320.000,00	8.320.000,00	8 orang	8.320.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah aparatur Kesbangpol yang			10 orang		18.580.000,00	18.580.000,00	10 orang	18.580.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kesbangpol	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	DAU	60.000.000,00	60.000.000,00	<b>100%</b>	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan			1 tahun		15.000.000,00	15.000.000,00	1 tahun	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan</i>	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam			1 tahun		45.000.000,00	45.000.000,00	1 tahun	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01 . 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur	Kesbangpol	<b>100%</b>	<b>287.280.000</b>	DAU	287.280.000,00	2.280.000,00	<b>100%</b>	2.280.000,00	(285.000.000,00)	(285.000.000,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
		Perangkat Daerah											
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas		1 unit	287.280.000		287.280.000,00	2.280.000,00	1 unit	2.280.000,00	(285.000.000,00)	(285.000.000,00)	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>259.792.200</b>	<b>DAU</b>	259.792.200,00	259.792.200,00	<b>100%</b>	259.792.200,00	0,00	0,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangko,		1 tahun	29.874.900		29.874.900,00	29.874.900,00	1 tahun	29.874.900,00	0,00	0,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung		1 tahun	10.880.000		10.880.000,00	10.880.000,00	1 tahun	10.880.000,00	0,00	0,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah banan-banan penunjang Kebangpol Jumlah Tenaga Kebersihan Gedung Kantor Jumlah Tenaga Sopir Jumlah tenaga Swakelola		1 tahun 1 orang 1 orang 7 orang	219.037.300		219.037.300,00	219.037.300,00	1 tahun 1 orang 1 orang 7 orang	219.037.300,00	0,00	0,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kesbangpol</b>	<b>100%</b>	<b>40.242.000</b>	<b>DAU</b>	40.242.000,00	40.242.000,00	<b>100%</b>	40.242.000,00	0,00	0,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya		1 tahun	40.242.000		40.242.000,00	40.242.000,00	1 tahun	40.242.000,00	0,00	0,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.03	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>33.030.000</b>	<b>DAU</b>	33.030.000,00	33.030.000,00	<b>100%</b>	991.540.000,00	958.510.000,00	958.510.000,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Persentase terlaksananya peningkatan peran partai politik</b>		<b>100%</b>	<b>33.030.000</b>	<b>DAU</b>	33.030.000,00	33.030.000,00	<b>100%</b>	991.540.000,00	958.510.000,00	958.510.000,00	
1.05.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah dokumen administrasi persyaratan pengajuan bantuan dan pengawasan penggunaan dana bantuan Parpol yang di Verifikasi		10 dokumen	33.030.000		33.030.000,00	33.030.000,00	10 dokumen	989.540.000,00	956.510.000,00	956.510.000,00	
		Realisasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD		10 partai politik					10 partai politik		0,00		
1.05.8-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan partai politik		10 partai politik	-		0,00	0,00	10 partai politik	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
		Jumlah dana bantuan keuangan partai politik											
1.05.8-01.0-00.0-00.01.04	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase ormas/kelompok masyarakat yang terdaftar dan aktif</b>		<b>100%</b>	<b>10.550.000</b>	<b>DAU</b>	10.550.000,00	10.550.000,00	<b>100%</b>	10.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021		
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Persentase terlaksananya pemantapan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		<b>100%</b>	<b>10.550.000</b>	<b>DAU</b>	10.550.000,00	10.550.000,00	<b>100%</b>	10.550.000,00	0,00	0,00		
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04 . 2.01 . 05	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	Jumlah Dokumen Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM Terpantaunya aktifitas Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman Tersedianya data Ormas/LSM sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan		1 dokumen	10.550.000		10.550.000,00	10.550.000,00	1 dokumen	10.550.000,00	0,00	0,00		
				100%					100%					
				100%						100%				
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah		<b>100%</b>	<b>14.605.750</b>	<b>DAU</b>	14.605.750,00	14.605.750,00	<b>100%</b>	6.057.509,00	(8.548.241,00)	(8.548.241,00)		
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Persentase Kebijakan yang diambil untuk kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		<b>100%</b>	<b>14.605.750</b>	<b>DAU</b>	14.605.750,00	14.605.750,00	<b>100%</b>	6.057.509,00	(8.548.241,00)	(8.548.241,00)		
1.05 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06 . 2.01 . 04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	Rapat Tim FKDM [2] Rakor FKDM [3] Koordinasi dan pengumpulan informasi terhadap upaya peningkatan kewaspadaan dini di daerah Rapat TKDPD Terlaksananya operasional dan koordinasi tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman Terlaksananya operasional dan koordinasi Tim Penyusunan dan Pelaporan rencana aksi penanganan konflik sosial di Kabupaten Padang Pariaman		1 tim	14.605.750		14.605.750,00	14.605.750,00	1 tim	6.057.509,00	(8.548.241,00)	(8.548.241,00)		
				1 tim						1 tim				
				1 tahun						1 tahun				
				1 tahun						1 tahun				

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
**Organisasi** : 7.01.7-01.0-00.0-00.01 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG  
**Sub Unit Organisasi** : 7.01.7-01.0-00.0-00.01. PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06.5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>818.255.486</b>		<b>767.981.496,00</b>	<b>767.981.496,00</b>		<b>767.981.496,00</b>	(50.273.990,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingkung</b>	<b>100%</b>	<b>747.376.386</b>	<b>DAU</b>	<b>697.102.396,00</b>	<b>697.102.396,00</b>	<b>100%</b>	<b>701.662.396,00</b>	(45.713.990,00)	4.560.000,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>BB</b>					<b>BB</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingkung</b>		<b>6.920.000</b>	<b>DAU</b>	<b>6.920.000,00</b>	<b>6.920.000,00</b>		<b>6.920.000,00</b>	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD (Laporan Keuangan, Laki, Laporan Realisasi Anggaran Kinerja per bulan) yang disusun</i>		<i>4 dokumen</i>	<i>6.920.000</i>		<i>6.920.000,00</i>	<i>6.920.000,00</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>6.920.000,00</i>	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingkung</b>		<b>511.695.486</b>	<b>DAU</b>	<b>461.421.496,00</b>	<b>461.421.496,00</b>		<b>466.311.496,00</b>	(45.383.990,00)	4.890.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Gaji ASN yang disediakan</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>484.395.486</i>		<i>434.121.496,00</i>	<i>434.121.496,00</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>434.121.496,00</i>	(50.273.990,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA,PPK,PPTK, Bendahara vana disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>27.300.000</i>		<i>27.300.000,00</i>	<i>27.300.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>32.190.000,00</i>	<i>4.890.000,00</i>	<i>4.890.000,00</i>	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingkung</b>		<b>2.750.000</b>	<b>DAU</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>		<b>2.750.000,00</b>	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek, Sosial dan Pelatihan</i>		<i>9 orang11</i>	<i>2.750.000</i>		<i>2.750.000,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>9 orang11</i>	<i>2.750.000,00</i>	0,00	0,00	
		<i>Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan</i>		<i>9 orang</i>					<i>9 orang</i>				
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingkung</b>		<b>40.821.000</b>	<b>DAU</b>	<b>40.821.000,00</b>	<b>40.821.000,00</b>		<b>41.601.000,00</b>	780.000,00	780.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>1.500.000</i>		<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>1.500.000,00</i>	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>1.200.000</i>		<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>280.000,00</i>	<i>(920.000,00)</i>	<i>(920.000,00)</i>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan kantor yang disediakan		1 tahun	3.498.000		3.498.000,00	3.498.000,00	1 tahun	2.998.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar daerah, Dalam Daerah dan Makan Minum Rapat yang dilaksanakan		1 tahun	34.623.000		34.623.000,00	34.623.000,00	1 tahun	36.823.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingsung</b>		<b>146.899.900</b>	<b>DAU</b>	<b>146.899.900,00</b>	<b>146.899.900,00</b>		<b>140.889.900,00</b>	(6.010.000,00)	(6.010.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		1 tahun	15.499.900		15.499.900,00	15.499.900,00	1 tahun	13.589.900,00	(1.910.000,00)	(1.910.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 tahun	12.300.000		12.300.000,00	12.300.000,00	1 tahun	10.600.000,00	(1.700.000,00)	(1.700.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Orang Tenaga Swakelola		12 Bulan	119.100.000		119.100.000,00	119.100.000,00	12 Bulan	116.700.000,00	(2.400.000,00)	(2.400.000,00)	
		Jumlah alat kebersihan Kantor Yang di sediakan		1 tahun					1 tahun				
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingsung</b>		<b>38.290.000</b>	<b>DAU</b>	<b>38.290.000,00</b>	<b>38.290.000,00</b>		<b>43.190.000,00</b>	4.900.000,00	4.900.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang disediakan		1 tahun	30.000.000		30.000.000,00	30.000.000,00	1 tahun	35.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 tahun					1 tahun				
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 bh AC, 1 bh sound system, 3 bh komputer, 6 bh printer, 6 bh Laptop, 1 bh warles, 1 bh kipas angin besar, 2 bh ninaemint, 1 bh TV		1 tahun	5.290.000		5.290.000,00	5.290.000,00	1 tahun	4.790.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan		1 tahun	3.000.000		3.000.000,00	3.000.000,00	1 tahun	3.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingsung</b>		<b>7.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingsung</b>		<b>7.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>7.000.000,00</b>	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Surat Izin/Rekomendasi, Surat Keterangan Tidak Mampu, Yang di Keluarkan dan Surat Masuk Yang diterima		3100 surat	7.000.000		7.000.000,00	7.000.000,00	3100 surat	7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>		<b>Kecamatan 2X11 Enam Lingsung</b>		<b>36.489.100</b>	<b>DAU</b>	<b>36.489.100,00</b>	<b>36.489.100,00</b>		<b>35.119.100,00</b>	(1.370.000,00)	(1.370.000,00)	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		36.489.100	DAU	36.489.100,00	36.489.100,00		35.119.100,00	(1.370.000,00)	(1.370.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan</i>		100 Usulan	11.000.000		11.000.000,00	11.000.000,00	100 Usulan	10.950.000,00	(50.000,00)	(50.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.03.2.01.03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Anggota PPK di Kecamatan dan Nagari yang Dibina</i>		4 Organisasi PKK	25.489.100		25.489.100,00	25.489.100,00	4 Organisasi PKK	24.169.100,00	(1.320.000,00)	(1.320.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		7.000.000	DAU	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		7.000.000	DAU	7.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan</i>		36 laporan	7.000.000		7.000.000,00	7.000.000,00	36 laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		6.390.000	DAU	6.390.000,00	6.390.000,00		3.200.000,00	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		6.390.000	DAU	6.390.000,00	6.390.000,00		3.200.000,00	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.05.2.01.01	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik</i>	<i>Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan</i>		1 kali	6.390.000		6.390.000,00	6.390.000,00	1 kali	3.200.000,00	(3.190.000,00)	(3.190.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		14.000.000	DAU	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Kecamatan 2X11 Enam Lingkung		14.000.000	DAU	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan</i>		3 nagari	7.000.000		7.000.000,00	7.000.000,00	3 nagari	7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.01.06.2.01.03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa</i>		100%	7.000.000		7.000.000,00	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01                    UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM  
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	BELANJA DAERAH			809.880.647		764.130.597	764.130.597		764.130.597	- 45.750.050	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	762.245.947	DAU	716.495.897	716.495.897	100%	716.495.897	- 45.750.050	-	
			BB					BB				
			100%					100%				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam		12.050.000	DAU	12.050.000	12.050.000		17.050.000	5.000.000	5.000.000	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 tahun	12.050.000		12.050.000	12.050.000	1 tahun	17.050.000	5.000.000	5.000.000	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	503.240.647	DAU	457.490.597	457.490.597	100%	457.490.597	- 45.750.050	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	470.480.647		424.730.597	424.730.597	14 Bulan	424.730.597	- 45.750.050	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 tahun	32.760.000		32.760.000	32.760.000	1 tahun	32.760.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	15.000.000	DAU	15.000.000	15.000.000	100%	15.000.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		1 tahun	15.000.000		15.000.000	15.000.000	1 tahun	15.000.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	50.200.000	DAU	50.200.000	50.200.000	100%	61.200.000	11.000.000	11.000.000	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 tahun	9.000.000		9.000.000	9.000.000	1 tahun	9.000.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 tahun	41.200.000		41.200.000	41.200.000	1 tahun	52.200.000	11.000.000	11.000.000	
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. 2 x 11 Ky. Tanam</b>	<b>100%</b>	<b>141.175.300</b>	<b>DAU</b>	<b>141.175.300</b>	<b>141.175.300</b>	<b>100%</b>	<b>125.175.300</b>	<b>- 16.000.000</b>	<b>- 16.000.000</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 tahun	14.375.300		14.375.300	14.375.300	1 tahun	19.375.300	5.000.000	5.000.000	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 tahun	12.500.000		12.500.000	12.500.000	1 tahun	12.500.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		1 tahun	114.300.000		114.300.000	114.300.000	1 tahun	93.300.000	- 21.000.000	- 21.000.000	
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. 2 x 11 Ky. Tanam</b>	<b>100%</b>	<b>40.580.000</b>	<b>DAU</b>	<b>40.580.000</b>	<b>40.580.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.580.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 tahun	30.600.000		30.600.000	30.600.000	1 tahun	30.600.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 tahun	3.800.000		3.800.000	3.800.000	1 tahun	3.800.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 01 . 2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1 tahun	6.180.000		6.180.000	6.180.000	1 tahun	6.180.000	-	-	
<b>7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Kec. 2 x 11 Ky. Tanam</b>	<b>100%</b>	<b>7.000.700</b>	<b>DAU</b>	<b>7.000.700</b>	<b>7.000.700</b>	<b>100%</b>	<b>7.000.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02 . 2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	7.000.700	DAU	7.000.700	7.000.700	100%	7.000.700	-	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 02 . 2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 tahun	7.000.700		7.000.700	7.000.700	1 tahun	7.000.700	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	32.634.000	DAU	32.634.000	32.634.000	100%	32.634.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	32.634.000	DAU	32.634.000	32.634.000	100%	32.634.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		12 Usulan	10.000.000		10.000.000	10.000.000	12 Usulan	10.000.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 03 . 2.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		13 PKK	22.634.000		22.634.000	22.634.000	13 PKK	22.634.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	8.000.000	DAU	8.000.000	8.000.000	100%	8.000.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. 2 x 11 Ky. Tanam	100%	8.000.000	DAU	8.000.000	8.000.000	100%	8.000.000	-	-	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.02 . 04 . 2.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 tahun	8.000.000		8.000.000	8.000.000	1 tahun	8.000.000	-	-	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN  
 Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . PEMERINTAH KECAMATAN BATANG GASAN

KODE REKONING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01 . 06 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>816.392.439</b>		<b>763.022.322,00</b>	<b>763.022.322,00</b>		<b>763.022.322,00</b>	<b>(53.370.117,00)</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	<b>Kec. Batang Gasan</b>	100%	<b>781.582.439</b>	<b>DAU</b>	<b>728.212.322,00</b>	<b>728.212.322,00</b>	100%	<b>742.662.322,00</b>	<b>(38.920.117,00)</b>	<b>14.450.000,00</b>	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		B					B				
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%					100%				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	<b>Kec. Batang Gasan</b>	<b>85%</b>	<b>15.840.000</b>	<b>DAU</b>	15.840.000,00	15.840.000,00	<b>85%</b>	22.040.000,00	<b>6.200.000,00</b>	6.200.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Dok Rensra, Tapkin, RKA, DPA, RKA P, DPA P, RENUA, LAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan vanadi susunuai.</i>		<i>9 Dokumen</i>	<i>15.840.000</i>	<b>DAU</b>	15.840.000,00	15.840.000,00	<i>9 Dokumen</i>	22.040.000,00	<b>6.200.000,00</b>	6.200.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	<b>95%</b>	<b>540.502.439</b>	<b>DAU</b>	487.132.322,00	487.132.322,00	<b>95%</b>	487.132.322,00	<b>(53.370.117,00)</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Batang Gasan		<i>12 BULAN</i>	<i>507.742.439</i>	<b>DAU</b>	454.372.322,00	454.372.322,00	<i>12 BULAN</i>	454.372.322,00	<b>(53.370.117,00)</b>		
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		<i>1 Tahun</i>	<i>32.760.000</i>	<b>DAU</b>	32.760.000,00	32.760.000,00	<i>1 Tahun</i>	32.760.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	<b>95%</b>	<b>8.800.000</b>	<b>DAU</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	<b>95%</b>	8.800.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah pakaian dinas yang disediakan		<i>16 Orang</i>	<i>8.800.000</i>	<b>DAU</b>	8.800.000,00	8.800.000,00	<i>16 Orang</i>	8.800.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	<b>96%</b>	<b>49.225.000</b>	<b>DAU</b>	49.225.000,00	49.225.000,00	<b>96%</b>	50.777.000,00	<b>1.552.000,00</b>	1.552.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		<i>1 Tahun</i>	<i>1.000.000</i>	<b>DAU</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	<i>1 Tahun</i>	1.000.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		<i>1 Tahun</i>	<i>4.415.000</i>	<b>DAU</b>	4.415.000,00	4.415.000,00	<i>1 Tahun</i>	5.635.000,00	<b>1.220.000,00</b>	1.220.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		<i>1 Tahun</i>	<i>3.025.000</i>	<b>DAU</b>	3.025.000,00	3.025.000,00	<i>1 Tahun</i>	3.025.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		<i>1 Tahun</i>	<i>40.785.000</i>	<b>DAU</b>	40.785.000,00	40.785.000,00	<i>1 Tahun</i>	41.117.000,00	<b>332.000,00</b>	332.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	Kec. Batang Gasan	95%	1.040.000	DAU	1.040.000,00	1.040.000,00	95%	1.040.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		1 paket	1.040.000	DAU	1.040.000,00	1.040.000,00	1 paket	1.040.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batang Gasan	97%	105.656.000	DAU	105.656.000,00	105.656.000,00	97%	106.254.000,00	598.000,00	598.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disiapkan		1 Tahun	6.356.000	DAU	6.356.000,00	6.356.000,00	1 Tahun	6.954.000,00	598.000,00	598.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 Tahun	10.500.000	DAU	10.500.000,00	10.500.000,00	1 Tahun	10.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		4 orang	88.800.000	DAU	88.800.000,00	88.800.000,00	4 orang	88.800.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Batang Gasan	97%	60.519.000	DAU	60.519.000,00	60.519.000,00	97%	66.619.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		2 unit	47.135.000	DAU	47.135.000,00	47.135.000,00	2 unit	47.135.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia		1 tahun	2.940.000	DAU	2.940.000,00	2.940.000,00	1 tahun	2.940.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase jumlah pemeliharaan gedung kantor yang tersedia		16 Unit	10.444.000	DAU	10.444.000,00	10.444.000,00	16 Unit	16.544.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec. Batang Gasan	80%	3.000.000	DAU	3.000.000,00	3.000.000,00	80%	3.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	Kec. Batang Gasan	80%	3.000.000	DAU	3.000.000,00	3.000.000,00	80%	3.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		500 Dokumensurat	3.000.000	DAU	3.000.000,00	3.000.000,00	500 Dokumensurat	3.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	Kec. Batang Gasan	90%	24.000.000	DAU	24.000.000,00	24.000.000,00	90%	13.050.000,00	(10.950.000,00)	(10.950.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec. Batang Gasan	90%	24.000.000	DAU	24.000.000,00	24.000.000,00	90%	13.050.000,00	(10.950.000,00)	(10.950.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		23 usulan	4.000.000	DAU	4.000.000,00	4.000.000,00	23 usulan	3.500.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royong		3 Nagari	20.000.000	DAU	20.000.000,00	20.000.000,00	3 Nagari	9.550.000,00	(10.450.000,00)	(10.450.000,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUM BER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina</i>		4 PKK					4 PKK				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan</b>		90%	1.380.000	DAU	1.380.000,00	1.380.000,00	90%	880.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	90%	1.380.000	DAU	1.380.000,00	1.380.000,00	90%	880.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01 . 01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan</i>		10 laporan	1.380.000	DAU	1.380.000,00	1.380.000,00	10 laporan	880.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan</b>		90%	5.500.000	DAU	5.500.000,00	5.500.000,00	90%	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	90%	5.500.000	DAU	5.500.000,00	5.500.000,00	90%	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01 . 01	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik</i>	<i>Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan</i>		1 kali	5.500.000	DAU	5.500.000,00	5.500.000,00	1 kali	2.500.000,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01 . 07	<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	<i>Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten</i>		11 kali			0,00	0,00	11 kali	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terbinaanya dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	100%	930.000	DAU	930.000,00	930.000,00	100%	930.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Batang Gasan</b>	90%	930.000	DAU	930.000,00	930.000,00	90%	930.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan</i>		3 nagari/tahun	930.000	DAU	930.000,00	930.000,00	3 nagari/tahun	930.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>bimtek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa</i>		1 Kali			0,00	0,00	1 Kali	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01 . 07	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>	<i>jumlah pembinaan bamus nagari</i>		3 Nagari/ tahun			0,00	0,00	3 Nagari/ tahun	0,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI  
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 PEMERINTAH KECAMATAN BATANG ANAI

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 06 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>937.286.284</b>		872.192.439,00	872.192.439,00		872.192.439,00	-65.093.845,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya pelayanan Pemerintah Daerah</b>	Kec. Batang Anai	<b>100%</b>	<b>839.716.284</b>	<b>DAU</b>	774.612.439,00	774.612.439,00	<b>100%</b>	793.469.439,00	-46.246.845,00	18.857.000,00	
		<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>B</b>					<b>B</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	Kec. Batang Anai	<b>92%</b>	<b>4.050.000</b>	<b>DAU</b>	4.050.000,00	4.050.000,00	<b>92%</b>	5.000.000,00	950.000,00	950.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	<i>Jumlah dokumen renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun</i>		<i>9 Dokumen</i>	<i>4.050.000</i>		4.050.000,00	4.050.000,00	<i>9 Dokumen</i>	5.000.000,00	950.000,00	950.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. Batang Anai	<b>100%</b>	<b>676.758.484</b>	<b>DAU</b>	611.664.639,00	611.664.639,00	<b>100%</b>	611.664.639,00	-65.093.845,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran TPP ASN Kec. Batang Anai</i>		<i>18 orang/12</i>	<i>639.318.484</i>		574.224.639,00	574.224.639,00	<i>18 orang/12 bulan</i>	574.224.639,00	-65.093.845,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan</i>		<i>11 orang/12</i>	<i>37.440.000</i>		37.440.000,00	37.440.000,00	<i>11 orang/12 bulan</i>	37.440.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	Kec. Batang Anai	<b>92%</b>	<b>2.490.000</b>	<b>DAU</b>	2.480.000,00	2.480.000,00	<b>92%</b>	2.480.000,00	-10.000,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>		<i>5 Orang</i>	<i>2.490.000</i>		2.480.000,00	2.480.000,00	<i>5 Orang</i>	2.480.000,00	-10.000,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. Batang Anai	<b>100%</b>	<b>86.497.800</b>	<b>DAU</b>	86.497.800,00	86.497.800,00	<b>100%</b>	101.404.800,00	14.907.000,00	14.907.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>25.397.800</i>		25.397.800,00	25.397.800,00	<i>1 Tahun</i>	25.397.800,00	0,00	0,00	
		<i>Pembayaran honorarium tenaga K3</i>		<i>1 orang</i>					<i>1 orang</i>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 01 . 2.06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>1.000.000</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	<i>1 Tahun</i>	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	



KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		1 Tahun	10.100.000		10.100.000,00	10.100.000,00	1 Tahun	10.100.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Fasilitasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan		1 Tahun	50.000.000		50.000.000,00	50.000.000,00	1 Tahun	64.407.000,00	14.407.000,00	14.407.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Batang Anai</b>	<b>100%</b>	<b>28.600.000</b>	<b>DAU</b>	28.600.000,00	28.600.000,00	<b>100%</b>	28.600.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Arsip surat yang disiapkan		1 Tahun	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	1 Tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 tagihan/tahun	18.600.000		18.600.000,00	18.600.000,00	12 tagihan/tahun	18.600.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Batang Anai</b>	<b>100%</b>	<b>41.320.000</b>	<b>DAU</b>	41.320.000,00	41.320.000,00	<b>100%</b>	44.320.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	41.320.000		41.320.000,00	41.320.000,00	2 Unit	44.320.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan</b>		<b>100%</b>	<b>47.140.000</b>	<b>DAU</b>	47.140.000,00	47.140.000,00	<b>100%</b>	47.700.000,00	560.000,00	560.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Batang Anai</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>DAU</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	<b>100%</b>	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina		11 UKS	2.000.000		2.000.000,00	2.000.000,00	11 UKS	1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Batang Anai</b>	<b>100%</b>	<b>45.140.000</b>	<b>DAU</b>	45.140.000,00	45.140.000,00	<b>100%</b>	46.700.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah surat izin/Rekomendasi, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dan Surat Masuk yang Dikembalikan		1500 Surat	45.140.000		45.140.000,00	45.140.000,00	1500 Surat	46.700.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
		Jumlah Tenaga Pembantu Pelayanan Umum		2 Orang					2 Orang				
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah</b>	<b>Kec. Batang Anai</b>	<b>100%</b>	<b>44.370.000</b>	<b>DAU</b>	44.370.000,00	44.370.000,00	<b>100%</b>	22.023.000,00	-22.347.000,00	-22.347.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>Kec. Batang Anai</b>	<b>100%</b>	<b>44.370.000</b>	<b>DAU</b>	44.370.000,00	44.370.000,00	<b>100%</b>	22.023.000,00	-22.347.000,00	-22.347.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.03.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		32 Usulan	18.580.000		18.580.000,00	18.580.000,00	32 Usulan	9.313.000,00	-9.267.000,00	-9.267.000,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 03 . 2.01 . 03	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari</i>		9 PKK	25.790.000		25.790.000,00	25.790.000,00	9 PKK	12.710.000,00	-13.080.000,00	-13.080.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan</b>		100%	3.030.000	DAU	3.030.000,00	3.030.000,00	100%	4.500.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Batang Anai	100%	3.030.000	DAU	3.030.000,00	3.030.000,00	100%	4.500.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 04 . 2.01 . 01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penanganan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan</i>		12 Laporan	3.030.000		3.030.000,00	3.030.000,00	12 Laporan	4.500.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa		100%	3.030.000		3.040.000,00	3.040.000,00	100%	4.500.000,00	1.470.000,00	1.460.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Batang Anai	1 Tahun	3.030.000	DAU	3.040.000,00	3.040.000,00	1 Tahun	4.500.000,00	1.470.000,00	1.460.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.03 . 06 . 2.01 . 03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>bitmek pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa</i>		1 Kali	3.030.000		3.040.000,00	3.040.000,00	1 Kali	4.500.000,00	1.470.000,00	1.460.000,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
**Organisasi** : 7.01.7-01.0-00.0-00.05 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG  
**Sub Unit Organisasi** : 7.01.7-01.0-00.0-00.05 PEMERINTAH KECAMATAN ENAM LINGKUNG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.06.5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>814.982.439</b>		<b>761.612.322,00</b>	<b>761.612.322,00</b>		<b>761.612.322,00</b>	<b>(53.370.117,00)</b>	<b>(814.982.439,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Enam Lingkung</b>	<b>100%</b>	<b>704.194.439</b>	<b>DAU</b>	<b>650.824.322,00</b>	<b>650.824.322,00</b>	<b>100%</b>	<b>653.868.322,00</b>	<b>(50.326.117,00)</b>	<b>(701.150.439,00)</b>	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>BB</b>					<b>BB</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan Enam</b>	<b>92%</b>	<b>32.840.000</b>	<b>DAU</b>	<b>32.840.000,00</b>	<b>32.840.000,00</b>	<b>92%</b>	<b>32.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(32.840.000,00)</b>	
												<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun</i>		<i>9 dokumen</i>	<i>32.840.000</i>		<i>32.840.000,00</i>	<i>32.840.000,00</i>	<i>9 dokumen</i>	<i>32.840.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>(32.840.000,00)</b>	
		<i>Jumlah Tenaga Pembantu Pengadministrasian</i>		<i>1 orang</i>					<i>1 orang</i>				
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan Enam Lingkung</b>		<b>537.772.439</b>	<b>DAU</b>	<b>484.402.322,00</b>	<b>484.402.322,00</b>		<b>484.402.322,00</b>	<b>(53.370.117,00)</b>	<b>(537.772.439,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkannagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royongulan Pembangunan Daerah di Kecamatan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>507.742.439</i>		<i>454.372.322,00</i>	<i>454.372.322,00</i>	<i>12 bulan</i>	<i>454.372.322,00</i>	<b>(53.370.117,00)</b>	<b>(507.742.439,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN Yang dibayarkannagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royongulan Pembangunan Daerah di Kecamatan</i>		<i>12 bulan</i>	<i>30.030.000</i>		<i>30.030.000,00</i>	<i>30.030.000,00</i>	<i>12 bulan</i>	<i>30.030.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>(30.030.000,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan Enam Lingkung</b>	<b>100%</b>	<b>3.200.000</b>	<b>DAU</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>270.000,00</b>	<b>(2.930.000,00)</b>	<b>(6.130.000,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan</i>		<i>5 Orang</i>	<i>3.200.000</i>		<i>3.200.000,00</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>5 Orang</i>	<i>270.000,00</i>	<b>(2.930.000,00)</b>	<b>(6.130.000,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Kecamatan Enam Lingkung</b>	<b>100%</b>	<b>58.999.000</b>	<b>DAU</b>	<b>58.999.000,00</b>	<b>58.999.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>73.039.000,00</b>	<b>14.040.000,00</b>	<b>(44.959.000,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Jumlah alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan Bendahara yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>24.729.000</i>		<i>24.729.000,00</i>	<i>24.729.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>24.729.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>(24.729.000,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Jumlah alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor. Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan yang disediakan Bendahara yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>1.200.000</i>		<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>0,00</i>	<b>(1.200.000,00)</b>	<b>(2.400.000,00)</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat, Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		1 tahun	33.070.000		33.070.000,00	33.070.000,00	1 tahun	48.310.000,00	15.240.000,00	(17.830.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Enam Lingsung		33.658.000	DAU	33.658.000,00	33.658.000,00		25.806.000,00	(7.852.000,00)	(41.510.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		1 tahun	12.058.000		12.058.000,00	12.058.000,00	1 tahun	12.158.000,00	100.000,00	(11.958.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 tahun	21.600.000		21.600.000,00	21.600.000,00	1 tahun	13.648.000,00	(7.952.000,00)	(29.552.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Enam Lingsung	100%	37.725.000	DAU	37.725.000,00	37.725.000,00	100%	37.511.000,00	(214.000,00)	(37.939.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Jumlah alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor. Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan. Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan. Jumlah Koordinasi Luar daerah. Persentase Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan. Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan Dalam Daerah yang dilaksanakan yang disediakan. Bendahara yang disediakan		1 tahun	30.000.000		30.000.000,00	30.000.000,00	1 tahun	29.786.000,00	(214.000,00)	(30.214.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara		1 tahun	3.950.000		3.950.000,00	3.950.000,00	1 tahun	3.950.000,00	0,00	(3.950.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Jumlah alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor. Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan. Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan. Jumlah Koordinasi Luar daerah. Persentase Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan dan Dalam Daerah yang dilaksanakan yang disediakan		1 tahun	3.775.000		3.775.000,00	3.775.000,00	1 tahun	3.775.000,00	0,00	(3.775.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kecamatan Enam Lingsung		53.600.000	DAU	53.600.000,00	53.600.000,00		52.870.000,00	(730.000,00)	(54.330.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Enam Lingsung	100%	53.600.000	DAU	53.600.000,00	53.600.000,00	100%	52.870.000,00	(730.000,00)	(54.330.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Tenaga Pembantu Pelayanan Umum Jumlah UKS yang dapat dibina. Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		2 orang 500 surat	53.600.000		53.600.000,00	53.600.000,00	2 orang 500 surat	52.870.000	(730.000,00)	(54.330.000,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Enam Lingkung	100%	38.240.000	DAU	38.240.000,00	38.240.000,00	100%	38.246.000,00	6.000,00	(38.234.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan Enam Lingkung	100%	38.240.000	DAU	38.240.000,00	38.240.000,00	100%	38.246.000,00	6.000,00	(38.234.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		62 usulan	16.400.000		16.400.000,00	16.400.000,00	62 usulan	15.570.000	(830.000,00)	(17.230.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan/Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royong		5 Nagari	21.840.000		21.840.000,00	21.840.000,00	5 Nagari	22.676.000	836.000,00	(21.004.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dapat dibina	Kecamatan Enam Lingkung	100%	7.308.000	DAU	7.308.000,00	7.308.000,00	100%	7.308.000,00	0,00	(7.308.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Enam Lingkung	100%	7.308.000	DAU	7.308.000,00	7.308.000,00	100%	7.308.000,00	0,00	(7.308.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah UJumlah Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang dibayarkan/Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkannagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royongulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		12 laporan	7.308.000		7.308.000,00	7.308.000,00	12 laporan	7.308.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kecamatan Enam Lingkung	100%	11.640.000	DAU	11.640.000,00	11.640.000,00	100%	9.320.000,00	(2.320.000,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Enam Lingkung	5 Nagari	11.640.000	DAU	11.640.000,00	11.640.000,00	5 Nagari	9.320.000,00	(2.320.000,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.05.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan 1. Jumlah peserta Pesantren Ramadhan nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royongulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		5 Nagari	11.640.000		11.640.000,00	11.640.000,00	5 Nagari	9.320.000	(2.320.000,00)	(13.960.000,00)	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
 Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 PEMERINTAH KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.01 . 06 .	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>736.117.865</b>		<b>693.615.955,00</b>	<b>693.615.955,00</b>		<b>693.615.955,00</b>	<b>(42.501.910,00)</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>576.089.665</b>	<b>DAU</b>	<b>533.587.755,00</b>	<b>533.587.755,00</b>	<b>100%</b>	<b>533.587.755,00</b>	<b>(42.501.910,00)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>BB</b>					<b>BB</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>92%</b>	<b>6.830.000</b>	<b>DAU</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>92%</b>	<b>6.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan Laporan keuangan yang disusun</i>	<i>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>6.830.000</i>		<i>6.830.000,00</i>	<i>6.830.000,00</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>6.830.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>432.228.015</b>	<b>DAU</b>	<b>389.726.105,00</b>	<b>389.726.105,00</b>	<b>100%</b>	<b>389.726.105,00</b>	<b>(42.501.910,00)</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah TPP ASN KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG</i>		<i>14 Bulan</i>	<i>399.468.015</i>		<i>356.966.105,00</i>	<i>356.966.105,00</i>	<i>14 Bulan</i>	<i>356.966.105,00</i>	<b>(42.501.910,00)</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA,KPA, PPTK, PPK dan Bendahara Pengeluaran, Bend Barang dan Bend.Gaji yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>32.760.000</i>		<i>32.760.000,00</i>	<i>32.760.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>32.760.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>42.504.000</b>	<b>DAU</b>	<b>42.504.000,00</b>	<b>42.504.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>42.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>3.800.000</i>		<i>3.800.000,00</i>	<i>3.800.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>3.800.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>11.300.000</i>		<i>11.300.000,00</i>	<i>11.300.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>11.300.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>27.404.000</i>		<i>27.404.000,00</i>	<i>27.404.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>27.404.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>31.027.650</b>	<b>DAU</b>	<b>31.027.650,00</b>	<b>31.027.650,00</b>	<b>100%</b>	<b>31.027.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan pengadaan yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>16.366.000</i>		<i>16.366.000,00</i>	<i>16.366.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>16.366.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>9.600.000</i>		<i>9.600.000,00</i>	<i>9.600.000,00</i>	<i>1 tahun</i>	<i>9.600.000,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.08 . 04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan</i> <i>Jumlah kebersihan kantor</i>		<i>1 tahun</i> <i>1 tahun</i>	<i>5.061.650</i>		<i>5.061.650,00</i>	<i>5.061.650,00</i>	<i>1 tahun</i> <i>1 tahun</i>	<i>5.061.650,00</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 01 . 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>63.500.000</b>	<b>DAU</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>63.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan		1 tahun	58.510.000		58.510.000,00	58.510.000,00	1 tahun	58.510.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara		1 tahun	4.990.000		4.990.000,00	4.990.000,00	1 tahun	4.990.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	115.462.000	DAU	115.462.000,00	115.462.000,00	100%	115.462.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	2.662.000	DAU	2.662.000,00	2.662.000,00	100%	2.662.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	28 UKS	2.662.000		2.662.000,00	2.662.000,00	28 UKS	2.662.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				112.800.000	DAU	112.800.000,00	112.800.000,00		112.800.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah Tenaga Pembantu Pelayanan Umum		1200 Lembar 3 Orang	112.800.000		112.800.000,00	112.800.000,00	1200 Lembar 3 Orang	112.800.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	29.641.200	DAU	29.641.200,00	29.641.200,00	100%	29.641.200,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	29.641.200	DAU	29.641.200,00	29.641.200,00	100%	29.641.200,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		16 Usulan	4.997.200		4.997.200,00	4.997.200,00	16 Usulan	4.997.200,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti qotona royoona Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina		5 Nagari 6 PKK	24.644.000		24.644.000,00	24.644.000,00	5 Nagari 6 PKK	24.644.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	990.000	DAU	990.000,00	990.000,00	100%	990.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	990.000	DAU	990.000,00	990.000,00	100%	990.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan		12 Laporan	990.000		990.000,00	990.000,00	12 Laporan	990.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	12.945.000	DAU	12.945.000,00	12.945.000,00	100%	12.945.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.06.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	100%	12.945.000	DAU	12.945.000,00	12.945.000,00	100%	12.945.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05 . 2.01 . 01	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan</i>		<i>1 Kali</i>	<i>11.335.000</i>		11.335.000,00	11.335.000,00	<i>1 Kali</i>	11.335.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 05 . 2.01 . 07	<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	<i>Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi</i> <i>Jumlah peserta Pesantren Ramadhan</i> <i>Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi</i>		<i>1 Kali</i>	<i>1.610.000</i>		1.610.000,00	1.610.000,00	<i>1 Kali</i>	1.610.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>990.000</b>	<b>DAU</b>	990.000,00	990.000,00	<b>100%</b>	990.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kecamatan IV Koto Aur Malintang</b>	<b>100%</b>	<b>990.000</b>	<b>DAU</b>	990.000,00	990.000,00	<b>100%</b>	990.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.06 . 06 . 2.01 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan</i> <i>Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>990.000</i>		990.000,00	990.000,00	<i>1 Tahun</i>	990.000,00	<b>0,00</b>	0,00	







Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KETERANGAN
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan, MTQ, Pesantren Ramadhan	0	DAU			-	-	-	-	-	-	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	0	DAU				-	-	-	-	-	
7	01	02	2,04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan di Kecamatan</b>	<b>1 tahun</b>	<b>5.000.000</b>			<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1 tahun</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi surat KTM ( keterangan tidak mampu ) dan surat masuk yang diterima	900 surat	5.000.000	DAU		5.000.000	5.000.000	900 surat	5.000.000	0	0	
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26.460.000</b>	<b>DAU</b>		<b>26.460.000</b>	<b>24.260.000</b>	<b>100%</b>	<b>24.260.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	
7	01	03	2,01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>100%</b>	<b>26.460.000</b>	<b>DAU</b>		<b>26.460.000</b>	<b>24.260.000</b>	<b>100%</b>	<b>24.260.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	9 nagari	10.000.000	DAU		10.000.000	12.000.000	9 nagari	12.000.000	2.000.000	2.000.000	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan .	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari	9 Nagari	16.460.000	DAU		16.460.000	12.260.000	9 nagari	12.260.000	-4.200.000	-4.200.000	
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>16.400.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>0</b>	
7	01	04	2,01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>12 kali</b>	<b>16.400.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>12 kali</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-12.500.000</b>	<b>0</b>	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah koordinasi penanganan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor	12 kali	3.900.000	DAU		3.900.000	3.900.000	12 kali	3.900.000	0	0	
7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah hari-hari besar yang dilaksanakan dikecamatan	5 kali	12.500.000	DAU		-	0		0	-12.500.000	0	
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>						<b>12.500.000</b>	<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka pemantapan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						12.500.000	7.500.000		0	-12.500.000		
					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						12.500.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000	-5.000.000	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KETERANGAN
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5.007.000	DAU		5.007.000	5.007.000	100%	5.007.000	0	0	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	5.007.000	DAU		5.007.000	5.007.000	100%	5.007.000	0	0	
7	01	06	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Pembinaan kelembagaan Nagari yang dilaksanakan	9 Nagari	5.007.000	DAU		5.007.000	5.007.000	9 Nagari	5.007.000	0	0	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Urusan Pemerintahan** : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
**Organisasi** : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS  
**Sub Unit Organisasi** : 7.01 . 7-01.0-00.0- PEMERINTAH KECAMATAN NAN SABARIS

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>777.920.827</b>		734.978.279,00	734.978.279,00		734.978.279,00	(42.942.548,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Nan Sabaris</b>	<b>100%</b>	<b>730.228.327</b>	<b>DAU</b>	687.285.779,00	687.285.779,00	<b>100%</b>	694.965.779,00	(35.262.548,00)	7.680.000,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>BB</b>					<b>BB</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prsentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Prangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Nan Sabaris</b>	<b>92%</b>	<b>4.500.000</b>	<b>DAU</b>	4.500.000,00	4.500.000,00	<b>92%</b>	4.500.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen Renstra, TAPKIN, RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA, LAKIP, LPPD, laporan keuangan yang disusun</i>		<i>9 Dokumen</i>	<i>4.500.000</i>		4.500.000,00	4.500.000,00	<i>9 Dokumen</i>	4.500.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Nan Sabaris</b>	<b>100%</b>	<b>430.021.277</b>	<b>DAU</b>	387.078.729,00	387.078.729,00	<b>100%</b>	387.078.729,00	(42.942.548,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah TPP ASN Kecamatan Nan Sabaris</i>		<i>14 Bulan</i>	<i>408.421.277</i>		365.478.729,00	365.478.729,00	<i>14 Bulan</i>	365.478.729,00	(42.942.548,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah pembayaran honorarium PA, KPA, PPTK dan PPK serta bendahara yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>21.600.000</i>		21.600.000,00	21.600.000,00	<i>1 Tahun</i>	21.600.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Nan Sabaris</b>	<b>92%</b>		<b>DAU</b>	0,00	0,00	<b>92%</b>	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Presentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Nan Sabaris</b>	<b>100%</b>	<b>107.898.800</b>	<b>DAU</b>	107.898.800,00	107.898.800,00	<b>100%</b>	72.112.793,00	(35.786.007,00)	(35.786.007,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah alat kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan (1 orang @Rp 1.800.000,-)</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>733.800</i>		733.800,00	733.800,00	<i>1 Tahun</i>	733.800,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>1.650.000</i>		1.650.000,00	1.650.000,00	<i>1 Tahun</i>	1.650.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang dilaksanakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>105.515.000</i>		105.515.000,00	105.515.000,00	<i>1 Tahun</i>	69.728.993,00	(35.786.007,00)	(35.786.007,00)	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Nan Sabaris</b>	<b>100%</b>		<b>DAU</b>			<b>100%</b>	41.786.007,00	41.786.007,00	41.786.007,00	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>									41.786.007,00	41.786.007,00	41.786.007,00	

KODE REKING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	155.106.000	DAU	155.106.000,00	155.106.000,00	100%	156.786.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK, Peranko, Materai, benda pos lainnya dan penagandaan yang disediakan		1 Tahun	13.106.000		13.106.000,00	13.106.000,00	1 Tahun	14.786.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 Tahun	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	1 Tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung perkantoran		5 Orang	132.000.000		132.000.000,00	132.000.000,00	5 Orang	132.000.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Nan Sabaris	100%	32.702.250	DAU	32.702.250,00	32.702.250,00	100%	32.702.250,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		2 unit	29.982.250		29.982.250,00	29.982.250,00	2 unit	29.982.250,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.720.000,00	2.720.000,00		2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase jumlah peralatan gedung yang dipelihara		100%	2.720.000		0,00	0,00	100%	0,00	(2.720.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indikator Program : Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	13.200.000	DAU	13.200.000,00	13.200.000,00	100%	13.200.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 . 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Nan Sabaris	100%	10.000.000	DAU	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 .	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dibina		11 UKS	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	11 UKS	10.000.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 .	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.200.000	DAU	3.200.000,00	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 02 . 2.04 . 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin, rekomendasi, surat keterangan tidak mampu dll yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		1500 surat	3.200.000		3.200.000,00	3.200.000,00	1500 surat	3.200.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase koordinasi dan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat	Kecamatan Nan Sabaris	100%	20.212.500	DAU	20.212.500,00	20.212.500,00	100%	20.212.500,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 .	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.212.500,00	20.212.500,00		20.212.500,00	20.212.500,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan		15 usulan	4.845.000		4.845.000,00	4.845.000,00	15 usulan	4.845.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 03 . 2.01 . 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari yang dibina		9 PKK	15.367.500		15.367.500,00	15.367.500,00	9 PKK	15.367.500,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				3.450.000	DAU	3.450.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04 .	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3.450.000	DAU	3.450.000,00	3.450.000,00		3.450.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 04 . 2.01 . 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan		10 laporan	3.450.000		3.450.000,00	3.450.000,00	10 laporan	3.450.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Indikator Program : Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan</b>	Kecamatan Nan Sabaris	100%	7.680.000	DAU	7.680.000,00	7.680.000,00	100%	0,00	(7.680.000,00)	(7.680.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 . 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>presentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</b>	Kecamatan Nan Sabaris	100%	7.680.000	DAU	7.680.000,00	7.680.000,00	100%	0,00	(7.680.000,00)	(7.680.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 05 . 2.01 . 07	<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	<i>Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi</i> <i>Jumlah pesantren ramadhan</i> <i>Jumlah safari ramadhan yang difasilitasi</i>		<i>1 kali</i> <i>1050 Orang</i> <i>12 kali</i>	<i>7.680.000</i>		7.680.000,00	7.680.000,00	<i>1 kali</i> <i>1050 Orang</i> <i>12 kali</i>	0,00	(7.680.000,00)	(7.680.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Indikator Program : Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Nan Sabaris	100%	3.150.000	DAU	3.150.000,00	3.150.000,00	100%	3.150.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>terpenuhinya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Kecamatan Nan Sabaris	100%	3.150.000	DAU	3.150.000,00	3.150.000,00	100%	3.150.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 . 2.01 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah pembinaan keuangan Nagari yang dilaksanakan</i>		<i>9 Nagari</i>	<i>3.150.000</i>		3.150.000,00	3.150.000,00	<i>9 Nagari</i>	3.150.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.08 . 06 .	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.04 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.04.1 PEMERINTAH KECAMATAN PADANG SAGO

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.06.5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>756.020.647</b>		<b>706.327.927,00</b>	<b>706.327.927,00</b>		<b>706.327.927,00</b>	<b>-49.692.720,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec. Pd. Sago	100%					100%		<b>-49.692.720,00</b>		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		B	<b>756.020.647</b>	DAU	<b>706.327.927,00</b>	<b>706.327.927,00</b>	BB	<b>706.327.927,00</b>		<b>0,00</b>	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%					100%				
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kec. Pd. Sago	<b>85%</b>	<b>19.079.000</b>	DAU	19.079.000,00	19.079.000,00	<b>85%</b>	19.079.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun dan 1 orang tenaga operator		10 Dokumen	19.079.000	DAU	19.079.000,00	19.079.000,00	10 Dokumen	19.079.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Pd. Sago	<b>95%</b>	<b>513.760.647</b>	DAU	464.067.927,00	464.067.927,00	<b>95%</b>	464.067.927,00	<b>-49.692.720,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Padang Sago		12 Bulan	472.580.647	DAU	422.887.927,00	422.887.927,00	12 Bulan	422.887.927,00	<b>-49.692.720,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		3 org	41.180.000	DAU	41.180.000,00	41.180.000,00	3 org	41.180.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase tersedianya jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Pd. Sago	<b>95%</b>	<b>8.450.000</b>	DAU	8.450.000,00	8.450.000,00	<b>95%</b>	8.450.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.05.02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang disediakan		13 orang	8.450.000	DAU	8.450.000,00	8.450.000,00	13 orang	8.450.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kec. Pd. Sago	<b>98%</b>	<b>59.901.000</b>	DAU	59.901.000,00	59.901.000,00	<b>98%</b>	59.901.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.01	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		1 Tahun	5.426.000	DAU	5.426.000,00	5.426.000,00	1 Tahun	5.426.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		12 Bulan	8.100.000	DAU	8.100.000,00	8.100.000,00	12 Bulan	8.100.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		12 Bulan	46.375.000	DAU	46.375.000,00	46.375.000,00	12 Bulan	46.375.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Pd. Sago	<b>97%</b>	<b>108.230.000</b>	DAU	108.230.000,00	108.230.000,00	<b>97%</b>	108.230.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah surat yang disiapkan		1 Tahun	27.590.000	DAU	27.590.000,00	27.590.000,00	1 Tahun	27.590.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	









KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, Pajak dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dibayarkan selama 1 tahun	Kecamatan	3 unit /tahun	33.585.000	DAU	33.585.000,00	33.585.000,00	1 Tahun	38.085.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan kantor yang	Kecamatan	1 Tahun	2.840.000	DAU	2.840.000,00	2.840.000,00	1 Tahun	2.840.000,00	0,00	0,00	

KODE REKONING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Patamuhan	100%	76.430.000	DAU	76.430.000,00	76.430.000,00	11 UKS	74.520.000,00	-1.910.000,00	-1.910.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pembinaan UKS di Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Kecamatan Patamuhan	2 uks	1.730.000	DAU	1.730.000,00	1.730.000,00	11 UKS	540.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan	2 uks	1.730.000	DAU	1.730.000,00	1.730.000,00	11 UKS	540.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan di Kecamatan	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	74.700.000	DAU	74.700.000,00	74.700.000,00	1 Tahun	73.980.000,00	-720.000,00	-720.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Jumlah koordinasi yang dibayarkan Jumlah Tenaga Pembantu Pelayanan Umum	Kecamatan Patamuhan	11 orang 3 Orang	74.700.000	DAU	74.700.000,00	74.700.000,00	1500 Lembar 3 Orang	73.980.000,00	-720.000,00	-720.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kecamatan Patamuhan	100%	30.500.000	DAU	30.500.000,00	30.500.000,00	100%	10.605.000,00	-19.895.000,00	-19.895.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang dibina	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	30.500.000	DAU	30.500.000,00	30.500.000,00	1 Tahun	10.605.000,00	-19.895.000,00	-19.895.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	Kecamatan	1 tahun (7 usulan)	4.250.000	DAU	4.250.000,00	4.250.000,00	15 Usulan	4.250.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Organisasi PKK Kecamatan dan Nagari yang dibina		1 tahun ( 7 pkk)	26.250.000	DAU	26.250.000,00	26.250.000,00	6 Nagari	6.355.000,00	-19.895.000,00	-19.895.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dilaksanakan	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	2.610.000	DAU	2.610.000,00	2.610.000,00	1 Tahun	1.980.000,00	-630.000,00	-630.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kantrantibmas dan Tindak Kriminal di Kecamatan dan Nagari	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	2.610.000	DAU	2.610.000,00	2.610.000,00	1 Tahun	1.980.000,00	-630.000,00	-630.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan	6 bulan (1 tahun)	2.610.000	DAU	2.610.000,00	2.610.000,00	10 Laporan	1.980.000,00	-630.000,00	-630.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	3.250.000	DAU	3.250.000,00	3.250.000,00	1 Tahun	2.250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	3.250.000	DAU	3.250.000,00	3.250.000,00	1 Tahun	2.250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1. Jumlah peserta Pesantren Ramadhan 2. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi 3. Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi	Kecamatan Patamuhan	1050 Orang 12 Kali 1 Kali	3.250.000	DAU	3.250.000,00	3.250.000,00	1050 Orang 12 Kali 1 Kali	2.250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terbinanya dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	2.160.000	DAU	2.160.000,00	2.160.000,00	1 Tahun	2.160.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang dibina	Kecamatan Patamuhan	1 Tahun	2.160.000	DAU	2.160.000,00	2.160.000,00	1 Tahun	2.160.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.10.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan	Kecamatan Patamuhan	1 tahun/ 6 bulan)	2.160.000	DAU	2.160.000,00	2.160.000,00	6 Nagari	2.160.000,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING  
 Sub Unit : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI GERINGGING

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>713.105.181</b>		<b>710.136.181</b>	<b>710.136.181</b>		<b>710.136.181</b>	<b>(2.969.000,00)</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	100%	<b>666.186.681</b>	<b>DAU</b>	<b>663.217.681</b>	<b>679.637.681</b>	100%	<b>679.637.681</b>	<b>13.451.000</b>	<b>16.420.000,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>85%</b>	<b>11.991.000</b>	<b>DAU</b>	<b>11.991.000</b>	<b>11.991.000</b>	<b>85%</b>	11.991.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Dok Rensra, Tapkin, RKA, DPA, RKA P, DPA P, RENJA, LAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan yang di susunuai.</i>		<i>9 Dokumen</i>	<i>11.991.000</i>	<b>DAU</b>	11.991.000,00	11.991.000,00	<i>9 Dokumen</i>	11.991.000,00	<b>0,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>95%</b>	<b>427.935.381</b>	<b>DAU</b>	<b>427.935.381</b>	<b>430.575.381</b>	<b>95%</b>	<b>430.575.381</b>	<b>2.640.000</b>	2.640.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan Batang Gasan		<i>12 BULAN</i>	<i>397.905.381</i>	<b>DAU</b>	397.905.381,00	397.905.381,00	<i>12 BULAN</i>	397.905.381,00	<b>0,00</b>	397.905.381,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		<i>1 Tahun</i>	<i>30.030.000</i>	<b>DAU</b>	30.030.000,00	32.670.000,00	<i>1 Tahun</i>	32.670.000,00	<b>2.640.000,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>95%</b>	-	<b>DAU</b>	0,00	0,00	<b>95%</b>	0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah pakaian dinas yang disediakan</i>		<i>0</i>	-	<b>DAU</b>	0,00	0,00	<i>0</i>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>96%</b>	<b>63.426.800</b>	<b>DAU</b>	<b>62.166.800</b>	<b>54.686.800</b>	<b>96%</b>	<b>54.686.800</b>	<b>- 8.740.000</b>	5.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 01	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>19.800.000</i>	<b>DAU</b>	16.880.000,00	0,00	<i>1 Tahun</i>	0,00	<b>(19.800.000,00)</b>	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>2.798.800</i>	<b>DAU</b>	2.798.800,00	3.798.800,00	<i>1 Tahun</i>	3.798.800,00	<b>1.000.000,00</b>	0,00	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>3.600.000</i>	<b>DAU</b>	<i>3.600.000,00</i>	-	<i>1 Tahun</i>	<i>0</i>	<b>(3.600.000,00)</b>	-	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		1 Tahun	1.950.000	DAU	1.950.000,00	8.950.000,00	1 Tahun	8.950.000,00	7.000.000,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		1 Tahun	35.278.000	DAU	36.938.000,00	41.938.000,00	1 Tahun	41.938.000,00	6.660.000,00	5.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>97%</b>	<b>112.423.500</b>	<b>DAU</b>	<b>110.714.500</b>	<b>112.714.500</b>	<b>97%</b>	<b>112.714.500</b>	<b>291.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 Tahun	11.757.500	DAU	11.757.500,00	11.757.500,00	1 Tahun	11.757.500,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		4 orang	86.400.000	DAU	86.400.000,00	86.400.000,00	4 orang	86.400.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>97%</b>	<b>50.410.000</b>	<b>DAU</b>	<b>50.410.000</b>	<b>69.670.000</b>	<b>97%</b>	<b>69.670.000</b>	<b>19.260.000</b>	<b>-</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		2 unit	42.200.000	DAU	42.200.000,00	59.200.000,00	2 unit	59.200.000,00	17.000.000,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang tersedia		8 unit	5.480.000	DAU	5.480.000,00	5.480.000,00	1 tahun	5.480.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase jumlah pemeliharaan gedung kantor yang tersedia		2 unit	2.730.000	DAU	2.730.000,00	4.990.000,00	16 Unit	4.990.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>80%</b>	<b>6.742.500</b>	<b>DAU</b>	<b>6.742.500</b>	<b>6.742.500</b>	<b>80%</b>	<b>6.742.500</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>80%</b>	<b>6.742.500</b>	<b>DAU</b>	<b>6.742.500</b>	<b>6.742.500</b>	<b>80%</b>	<b>6.742.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		600 surat dan dokumen	6.742.500	DAU	6.742.500,00	6.742.500,00	600 surat dan dokumen	6.742.500,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>90%</b>	<b>31.223.000</b>	<b>DAU</b>	<b>31.223.000</b>	<b>16.123.000</b>	<b>90%</b>	<b>16.123.000</b>	<b>- 15.100.000</b>	<b>(15.100.000,00)</b>	
7.01.7-01.0-00.0-00.04.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>Kec. Sei.Geringging</b>	<b>90%</b>	<b>31.223.000</b>	<b>DAU</b>	<b>31.223.000</b>	<b>16.123.000</b>	<b>90%</b>	<b>16.123.000,00</b>	<b>(15.100.000,00)</b>	<b>(15.100.000,00)</b>	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		32 usulan	7.543.000	DAU	7.543.000,00	4.043.000,00	32 usulan	4.043.000,00	(3.500.000,00)	(3.500.000,00)	
				4 nagari									
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 03 . 2.01 . 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti qotong royong Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina		4 nagari	23.680.000	DAU	23.680.000,00	12.080.000,00	4 nagari	12.080.000,00	(11.600.000,00)	(11.600.000,00)	
				5 pkk					5 pkk				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan</b>	Kec. Sei.Geringging	90%	1.723.000	DAU	1.723.000	1.723.000	90%	1.723.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kec. Sei.Geringging	90%	1.723.000	DAU	1.723.000	1.723.000	90%	1.723.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 04 . 2.01 . 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan		10 laporan	1.723.000	DAU	1.723.000,00	1.723.000,00	10 laporan	1.723.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan</b>	Kec. Sei.Geringging	90%	4.220.000	DAU	4.220.000	2.900.000	90%	2.900.000	- 1.320.000	(1.320.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</b>	Kec. Sei.Geringging	90%	4.220.000	DAU	4.220.000	2.900.000	90%	2.900.000,00	(1.320.000,00)	(1.320.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01 . 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan		2 kali	2.900.000	DAU	2.900.000,00	2.900.000,00	1 kali	2.900.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 05 . 2.01 . 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah pendampingan pelaksanaan MTQ, Safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan Tingkat Kabupaten		2 kali, mtq, 7 kali safari dan pesantren ramadhan	1.320.000	DAU	1.320.000,00	0,00		0,00	(1.320.000,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terbinaanya dan pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Sei.Geringging	100%	3.010.000	DAU	3.010.000	3.010.000	100%	3.010.000	-	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.04 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Sei.Geringging	90%	3.010.000	DAU	3.010.000	3.010.000	90%	3.010.000	-	0,00	





**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU  
 Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI LIMAU

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.02 . 01 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>904.927.434</b>		847.695.880,00	847.695.880,00		847.695.880,00	(57.231.554,00)		0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>889.927.434</b>	<b>DAU</b>	832.695.880,00	832.695.880,00	<b>100%</b>	832.695.880,00	(57.231.554,00)		0,00
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>B</b>					<b>B</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>594117434</b>	<b>DAU</b>	536.885.880,00	536.885.880,00	<b>100%</b>	531.635.880,00	(62.481.554,00)	(5.250.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Persentase ASN gaji dan tunjangan yang dibayarkan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>556.677.434</i>		499.445.880,00	499.445.880,00	<i>1 tahun</i>	499.445.880,00	(57.231.554,00)		0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>jumlah pembayarana honorarium PA,KPA,PPTK,PPK dan bendahara yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>37.440.000</i>		37.440.000,00	37.440.000,00	<i>1 tahun</i>	32.190.000,00	(5.250.000,00)	(5.250.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>57.570.000</b>	<b>DAU</b>	57.570.000,00	57.570.000,00	<b>100%</b>	73.000.000,00	15.430.000,00	15.430.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>persentase jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>5.000.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>1 tahun</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>						0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>jumlah makan dan minum tamu dan rapat kantor yang disediakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>15.000.000</i>		15.000.000,00	15.000.000,00	<i>1 tahun</i>	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi</i>	<i>Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan</i>		<i>1 tahun</i>	<i>37.570.000</i>		37.570.000,00	37.570.000,00	<i>1 tahun</i>	58.000.000,00	20.430.000,00	20.430.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>			<b>DAU</b>	0,00	0,00	<b>82%</b>	10.690.000,00	10.690.000,00	10.690.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.07 . 05	<i>Pengadaan Mebel</i>						0,00	0,00		10.690.000,00	10.690.000,00	10.690.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>173.220.000</b>	<b>DAU</b>	173.220.000,00	173.220.000,00	<b>100%</b>	159.370.000,00	(13.850.000,00)	(13.850.000,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah alat tulis kantorperangko materai bendas poslainnya cetak dan pengandaa vana disediakan		1 tahun	38.220.000		38.220.000,00	38.220.000,00	1 tahun	33.870.000,00	(4.350.000,00)	(4.350.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 tahun	15.000.000		15.000.000,00	15.000.000,00	1 tahun	5.500.000,00	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan Tenaga Swakelola Administrasi		1 Orang 4 Orang	120000000		120.000.000,00	120.000.000,00	1 Orang 4 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>65020000</b>	<b>DAU</b>	65.020.000,00	65.020.000,00	<b>100%</b>	58.000.000,00	(7.020.000,00)	(7.020.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		1 tahun	55.020.000		55.020.000,00	55.020.000,00	1 tahun	45.000.000,00	(10.020.000,00)	(10.020.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan		1 tahun	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	1 tahun	10.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>			<b>DAU</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>			<b>DAU</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat di bina	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Parsentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>			<b>DAU</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>DAU</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	<b>100%</b>	15.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>Kecamatan Sungai Limau</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000</b>	<b>DAU</b>	15.000.000,00	15.000.000,00	<b>100%</b>	15.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah usulan pembangunan daerah di kecamatan		20 usulan	5.000.000		5.000.000,00	5.000.000,00	20 usulan	5.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.12.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bakti gotong royong		4 nagari	10.000.000		10.000.000,00	10.000.000,00	4 nagari	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<i>Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina</i>		<i>5 pkk</i>					<i>5 pkk</i>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan</b>	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 04 . 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 04 . 2.01 . 01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terfasilitasi kegiatan keagamaan di kecamatan</b>	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05 . 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</b>	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05 . 2.01 . 01	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05 . 2.01 . 07	<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>	1. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi	Kecamatan Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Nagari menyampaikan laporan keuangan tepat waktu</b>	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06 . 2.01 . 02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	Jumlah Pembinaan keuangan nagari yang dilaksanakan Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	Kecamatan Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG  
 Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 PEMERINTAH KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01 . 06 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>1.129.076.732</b>		1.074.721.378,00	1.074.721.378,00		1.074.721.378,00	(54.355.354,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpenuhinya pelayanan pemerintah daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	797.210.232	DAU	742.854.878,00	742.854.878,00	100%	746.854.878,00	(50.355.354,00)	4.000.000,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB					BB				
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%					100%				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	7.500.000	DAU	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun</i>	<i>9 dokumen</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>		7.500.000,00	7.500.000,00	<i>9 dokumen</i>	7.500.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	548.496.732	DAU	494.141.378,00	494.141.378,00	100%	494.141.378,00	(54.355.354,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah TPP ASN Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</i>	<i>14 bulan</i>	<i>517.036.732</i>	<i>517.036.732</i>		462.681.378,00	462.681.378,00	<i>14 bulan</i>	462.681.378,00	(54.355.354,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan</i>	<i>1 tahun</i>	<i>31.460.000</i>	<i>31.460.000</i>		31.460.000,00	31.460.000,00	<i>1 tahun</i>	31.460.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	7.000.000	DAU	7.000.000,00	7.000.000,00	100%	9.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	<i>Peningkatan Sarana dan prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah sarana yang di adakan</i>							<i>1 Unit</i>	7.000.000,00			
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.05 . 11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek, Sosialisasi dan Pelatihan</i>	<i>9 orang</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.000.000</i>		7.000.000,00	7.000.000,00	<i>9 orang</i>	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	128.898.500	DAU	128.898.500,00	128.898.500,00	100%	134.898.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah tenaga kebersihan kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang disediakan</i>	<i>1 tahun</i>	<i>49.212.000</i>	<i>49.212.000</i>		49.212.000,00	49.212.000,00	<i>1 tahun</i>	49.212.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>	<i>1 tahun</i>	<i>24.898.500</i>	<i>24.898.500</i>		24.898.500,00	24.898.500,00	<i>1 tahun</i>	6.000.000,00	(18.898.500,00)	(18.898.500,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>1 tahun</i>	<i>54.788.000</i>	<i>54.788.000</i>		54.788.000,00	54.788.000,00	<i>54.788.000</i>	79.686.500,00	24.898.500,00	24.898.500,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	46.940.000	DAU	46.940.000,00	46.940.000,00	100%	40.940.000,00	(6.000.000,00)	(6.000.000,00)	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangka, materi, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan	1 tahun	25.000.000	25.000.000		25.000.000,00	25.000.000,00	1 tahun	28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 tahun	15.000.000	15.000.000		15.000.000,00	15.000.000,00	1 tahun	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan Gedung Kantor dipelihara	100%	6.940.000	6.940.000		6.940.000,00	6.940.000,00	100%	6.940.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>	<b>58.375.000</b>	<b>DAU</b>	58.375.000,00	58.375.000,00	<b>100%</b>	60.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	4 unit	51.375.000	51.375.000		51.375.000,00	51.375.000,00	4 unit	53.375.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung yang disediakan	100%	7.000.000	7.000.000		7.000.000,00	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>	<b>50.569.500</b>	<b>DAU</b>	50.569.500,00	50.569.500,00	<b>100%</b>	51.569.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>		<b>DAU</b>			<b>100%</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	5 UKS					5 UKS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>	<b>50.569.500</b>	<b>DAU</b>	50.569.500,00	50.569.500,00	<b>100%</b>	50.569.500,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima Jumlah tenaga pembantu pelayanan umum	1200 surat 2 orang	50.569.500	50.569.500		50.569.500,00	50.569.500,00	1200 surat	50.569.500,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>	<b>33.565.000</b>	<b>DAU</b>	33.565.000,00	33.565.000,00	<b>100%</b>	33.565.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>	<b>33.565.000</b>	<b>DAU</b>	33.565.000,00	33.565.000,00	<b>100%</b>	33.565.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan	11 usulan	7.500.000	7.500.000		7.500.000,00	7.500.000,00	11 usulan	7.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam bulan bhaktigotong royong Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina	5 nagari 6 PKK	26.065.000	26.065.000		26.065.000,00	26.065.000,00	5 nagari 6 PKK	26.065.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan</b>	<b>Kecamatan Sintuk Toboh Gadang</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>DAU</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	<b>100%</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RPKD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RPKD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan	12 laporan	2.000.000	2.000.000		2.000.000,00	2.000.000,00	12 laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikedcamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	243.732.000	DAU	243.732.000,00	243.732.000,00	100%	238.732.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	243.732.000	DAU	243.732.000,00	243.732.000,00	100%	238.732.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan	1 kali	17.000.000	17.000.000		17.000.000,00	17.000.000,00	1 kali	17.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ yang dapat dibina dan difasilitasi Jumlah peserta Pesantren Ramadhan Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi	1 kali 1500 orang 8 kali	226.732.000	226.732.000		226.732.000,00	226.732.000,00	1 kali 1500 orang 8 kali	221.732.000,00	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	100%	2.000.000	DAU	2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.13.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase tingkat kepatuhan nagari dalam pengelolaan keuangan desa	100%	2.000.000	2.000.000		2.000.000,00	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.14 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.14.01 PEMERINTAH KECAMATAN ULAKAN TAPAKIS

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.06.5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>755.133.149</b>		710.207.227,00	710.207.227,00		710.207.227,00	(44.925.922,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>708.373.149</b>	<b>DAU</b>	663.447.227,00	663.447.227,00	<b>100%</b>	663.447.227,00	(44.925.922,00)	0,00	
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat</b>		<b>B</b>					<b>B</b>				
		<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>90%</b>	<b>8.900.000</b>	<b>DAU</b>	8.900.000,00	8.900.000,00	<b>90%</b>	8.900.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah DOK Renstra, TAPKINRKA,DPA,RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan Laporan Keuangan</i>		<i>9 Dokumen</i>	<i>8.900.000</i>		8.900.000,00	8.900.000,00	<i>9 Dokumen</i>	8.900.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>480.873.149</b>	<b>DAU</b>	435.947.227,00	435.947.227,00	<b>100%</b>	435.947.227,00	(44.925.922,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah TPP ASN Kecamatan Ulakan Tapakis</i>		<i>14 Bulan</i>	<i>448.113.149</i>		403.187.227,00	403.187.227,00	<i>14 Bulan</i>	403.187.227,00	(44.925.922,00)	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.02.02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>32.760.000</i>		32.760.000,00	32.760.000,00	<i>1 Tahun</i>	32.760.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>		<b>DAU</b>	0,00	0,00	<b>100%</b>	0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.05.11	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah ASN (Perencana) Yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tentang perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Kec. Ulakan Tapakis</i>	<i>8 Orang</i>			0,00	0,00	<i>8 Orang</i>	0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>61046700</b>	<b>DAU</b>	61.046.700,00	61.046.700,00	<b>100%</b>	61.046.700,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah alat kebersihan kantor yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>5.056.700</i>		5.056.700,00	5.056.700,00	<i>1 Tahun</i>	5.056.700,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah bahan bacaan surat kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan</i>		<i>-</i>			0,00	0,00	<i>-</i>	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan		1 Tahun	5.000.000		5.000.000,00	5.000.000,00	1 Tahun	5.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan		1 Tahun	50.990.000		50.990.000,00	50.990.000,00	1 Tahun	50.990.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>124.643.300</b>	<b>DAU</b>	124.643.300,00	124.643.300,00	<b>100%</b>	124.643.300,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, perangk, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		1 Tahun	15.443.300		15.443.300,00	15.443.300,00	1 Tahun	15.443.300,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 Tahun	18.000.000		18.000.000,00	18.000.000,00	1 Tahun	18.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah tenaga pembantu pelayanan umum		1 Orang 3 Orang	91200000		91.200.000,00	91.200.000,00	1 Orang 3 Orang	91.200.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>32.910.000</b>	<b>DAU</b>	32.910.000,00	32.910.000,00	<b>100%</b>	32.910.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara		2 Unit	32.910.000		32.910.000,00	32.910.000,00	2 Unit	32.910.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>6.480.000</b>	<b>DAU</b>	6.480.000,00	6.480.000,00	<b>100%</b>	6.480.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>		<b>DAU</b>	0,00	0,00	<b>100%</b>	0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah UKS yang dapat dibina	Kec. Ulakan Tapakis	40 UKS			0,00	0,00	40 UKS	0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>6.480.000</b>	<b>DAU</b>	6.480.000,00	6.480.000,00		6.480.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dan surat masuk yang diterima	Jumlah surat izin/ rekomendasi, surat keterangan tak mampu, yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		1 Tahun	6.480.000		6.480.000,00	6.480.000,00	1 Tahun	6.480.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>31.280.000</b>	<b>DAU</b>	31.280.000,00	31.280.000,00	<b>100%</b>	31.280.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>Kec. Ulakan Tapakis</b>	<b>100%</b>	<b>31.280.000</b>	<b>DAU</b>	31.280.000,00	31.280.000,00	<b>100%</b>	31.280.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		24 Usulan	6.580.000		6.580.000,00	6.580.000,00	24 Usulan	6.580.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam Bulan Bakti Gotong Royong Jumlah organisasi PKK di kecamatan dan nagari yang dibina		1 Tahun 1 Tahun	24700000		24.700.000,00	24.700.000,00	1 Tahun 1 Tahun	24.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04	Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	4.000.000	DAU	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kec. Ulakan Tapakis	100%	4.000.000	DAU	4.000.000,00	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.04.2.01.01	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>4.000.000</i>		4.000.000,00	4.000.000,00	<i>1 Tahun</i>	4.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	5.000.000	DAU	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan	Kec. Ulakan Tapakis	100%	5.000.000	DAU	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01.01	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>5.000.000</i>		5.000.000,00	5.000.000,00	<i>1 Tahun</i>	5.000.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.05.2.01.07	<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ulakan Tapakis			DAU	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Ulakan Tapakis			DAU	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01.02	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.14.06.2.01.03	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR  
 Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN /PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 06 . 5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>815.248.145</b>	<b>DAU</b>	<b>764.286.146,00</b>	<b>764.286.146,00</b>		<b>764.286.146,00</b>	-50.961.999,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kec. V Koto Ytimur	100%	<b>785.218.145</b>	<b>DAU</b>	<b>734.256.146,00</b>	<b>734.256.146,00</b>	100%	<b>744.366.146,00</b>	-40.851.999,00	10.110.000,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		B					B				
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		100%					100%				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Kec. V Koto Ytimur	85%	<b>10.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	85%	<b>10.000.000,00</b>	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dok Renstra, TAPKIN, RKA, DPA, RKA-P, DPA-P, RENJA, LAKIP, LPPD dan laporan keuangan yang disusun</i>		<i>9 Dokumen</i>	<i>10.000.000</i>		<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>9 Dokumen</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kec. V Koto Ytimur	95%	<b>529.808.145</b>	<b>DAU</b>	<b>478.846.146,00</b>	<b>478.846.146,00</b>	95%	<b>438.846.146,00</b>	-90.961.999,00	-40.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Pembayaran TPP ASN Kecamatan V Koto Timur		<i>12 Bulan</i>	<i>497.048.145</i>	<b>DAU</b>	<i>446.086.146,00</i>	<i>446.086.146,00</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>406.086.146,00</i>	-90.961.999,00	-40.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan		<i>1 Tahun</i>	<i>32.760.000</i>	<b>DAU</b>	<i>32.760.000,00</i>	<i>32.760.000,00</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>32.760.000,00</i>	0,00	0,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kec. V Koto Ytimur	95%	<b>0</b>	<b>DAU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	95%	<b>7.000.000,00</b>	7.000.000,00	7.000.000,00	
	<i>Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai</i>	<i>Pengadaan Pinjer Print</i>		<i>1 Paket</i>	<i>0</i>	<b>DAU</b>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 Paket</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	Kec. V Koto Ytimur	95%	<b>75.896.000</b>	<b>DAU</b>	<b>75.896.000,00</b>	<b>75.896.000,00</b>	95%	<b>79.006.000,00</b>	3.110.000,00	3.110.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>5.000.000</i>	<b>DAU</b>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>5.000.000,00</i>	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 08	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat kantor yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>15.000.000</i>	<b>DAU</b>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>15.000.000,00</i>	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.06 . 09	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>55.896.000</i>	<b>DAU</b>	<i>55.896.000,00</i>	<i>55.896.000,00</i>	<i>1 Tahun</i>	<i>59.006.000,00</i>	3.110.000,00	3.110.000,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah</b>	Kec. V Koto Ytimur	95%		<b>DAU</b>				<b>40.000.000,00</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ( CCTV dan laptop)</i>		<i>1 paket/ unit</i>		<b>DAU</b>			<i>1 paket/ unit</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>40.000.000,00</i>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kec. V Koto Ytimur	97%	<b>119014000</b>	<b>DAU</b>	<b>119.014.000,00</b>	<b>119.014.000,00</b>		<b>119.014.000,00</b>	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN / PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai, benda pos lainnya, cetak dan penggandaan yang disediakan		1 Tahun	15.414.000	DAU	15.414.000,00	15.414.000,00	1 Tahun	15.414.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1 Tahun	5.400.000	DAU	5.400.000,00	5.400.000,00	1 Tahun	5.400.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung Kantor di pelihara		1 Tahun	5.800.000	DAU	5.800.000,00	5.800.000,00	1 Tahun	5.800.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		4 Orang	92.400.000	DAU	92.400.000,00	92.400.000,00	4 Orang	92.400.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>98%</b>	<b>50.500.000</b>	<b>DAU</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>98%</b>	<b>50.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		1 Tahun	50.500.000	DAU	50.500.000,00	50.500.000,00	1 Tahun	50.500.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>85%</b>	<b>21.920.000</b>	<b>DAU</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>85%</b>	<b>12.920.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 02 . 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>85%</b>	<b>21.920.000</b>	<b>DAU</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>21.920.000,00</b>	<b>85%</b>	<b>12.920.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-9.000.000,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 02 . 2.02 . 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam bulan Jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan		4 Nagari 4 Nagari	21.920.000	DAU	21.920.000,00	21.920.000,00	4 Nagari 4 Nagari	12.920.000,00	-9.000.000,00	-9.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>95%</b>	<b>7.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>95%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03 . 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>95%</b>	<b>7.000.000</b>	<b>DAU</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>95%</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03 . 2.01 . 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan pembangunan daerah di Kecamatan		1 Tahun	7.000.000	DAU	7.000.000,00	7.000.000,00	1 Tahun	7.000.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>0%</b>	<b>1.110.000</b>	<b>DAU</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05 . 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Presentase terseleenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di kecamatan</b>	<b>Kec. V Koto Ytimur</b>	<b>0%</b>	<b>1.110.000</b>	<b>DAU</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	<b>-1.110.000,00</b>	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05 . 2.01 . 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah MTQ yang dapat di bina dan Jumlah peserta pasantren Ramadhan Jumlah Safari Ramadhan yang di fasilitasi		0	1.110.000	DAU	1.110.000,00	1.110.000,00	0	0,00	-1.110.000,00	-1.110.000,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPd 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
 Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.16 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.7-01.0-00.0-00.16.01 PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPd 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPd 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>792.319.205</b>		774.050.588,00	774.050.588,00		774.050.588,00	(18.268.617,00)		0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya Pelayanan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	<b>100%</b>	<b>753.109.205</b>		<b>744.400.588,00</b>	<b>744.400.588,00</b>	<b>100%</b>	<b>738.906.588,00</b>	(14.202.617,00)		(5.494.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Temuan BPK yang ditindak Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	<b>100%</b>	<b>2.720.000</b>		<b>3.520.000,00</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.000.000,00</b>	4.280.000,00		3.480.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.01.	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	<i>Jumlah Dok Rensra, Tapkin, RKA, DPA, RKA P.</i>		<i>2 dok</i>	<i>2.720.000</i>	<i>DAU</i>	<i>3.520.000,00</i>	<i>3.520.000,00</i>	<i>2 dok</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>4.280.000,00</i>		<i>3.480.000,00</i>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Administrasi</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>		<b>537.939.205</b>	<i>DAU</i>	<b>487.486.588,00</b>	<b>487.486.588,00</b>		<b>462.476.588,00</b>	(75.462.617,00)		(25.010.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah TPP ASN Kec.V Koto Kampung Dalam</i>		<i>14 bulan</i>	<i>483.219.205</i>	<i>DAU</i>	<i>432.766.588,00</i>	<i>432.766.588,00</i>	<i>14 bulan</i>	<i>432.766.588,00</i>	(50.452.617,00)		0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.02.	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium</i>		<i>11</i>	<i>54.720.000</i>	<i>DAU</i>	<i>54.720.000,00</i>	<i>54.720.000,00</i>	<i>11 Orang/Tahun</i>	<i>29.710.000,00</i>	(25.010.000,00)		(25.010.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya jumlah Administrasi Keneagawaian Peranokat</b>	<b>Kec. V Kt. Kp. Dalam</b>		<b>2.720.000</b>	<i>DAU</i>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>		<b>2.720.000,00</b>	0,00		<b>0,00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.05.	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Bimtek, sosialisasi pelatihan, workshop</i>		<i>1 Unit</i>	<i>2.720.000</i>	<i>DAU</i>	<i>2.720.000,00</i>	<i>2.720.000,00</i>	<i>1 Unit</i>	<i>2.720.000,00</i>	0,00		0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terselenggaranya</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	<b>100%</b>	<b>25.055.000</b>	<i>DAU</i>	<b>24.395.000,00</b>	<b>24.395.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>31.305.000,00</b>	6.250.000,00		<b>6.910.000,00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>- Terlaksana kebersihan kantor yang</i>		<i>30 Buah</i>	<i>1.305.000</i>	<i>DAU</i>	<i>1.305.000,00</i>	<i>1.305.000,00</i>	<i>30 Buah</i>	<i>1.305.000,00</i>	0,00		0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.	<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah makanan dan Minuman Tamu dan</i>		<i>200 porsi</i>	<i>4.450.000</i>	<i>DAU</i>	<i>4.450.000,00</i>	<i>4.450.000,00</i>	<i>200 porsi</i>	<i>5.000.000,00</i>	550.000,00		550.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.06.	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Luar daerah dan Dalam</i>		<i>15 Orang/</i>	<i>19.300.000</i>	<i>DAU</i>	<i>18.640.000,00</i>	<i>18.640.000,00</i>	<i>15 Orang/</i>	<i>25.000.000,00</i>	5.700.000,00		6.360.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>		<b>127.109.000</b>	<i>DAU</i>	<b>170.169.000,00</b>	<b>170.169.000,00</b>		<b>169.295.000,00</b>	42.186.000,00		<b>(874.000,00)</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Alat tulis kantor, peranko, materai,</i>		<i>600 Arsip</i>	<i>15.509.000</i>	<i>DAU</i>	<i>15.369.000,00</i>	<i>15.369.000,00</i>	<i>600 Arsip</i>	<i>19.295.000,00</i>	3.786.000,00		3.926.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya</i>		<i>12</i>	<i>18.600.000</i>	<i>DAU</i>	<i>18.600.000,00</i>	<i>18.600.000,00</i>	<i>12</i>	<i>12.000.000,00</i>	(6.600.000,00)		(6.600.000,00)
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan</i>	<i>Jumlah peralatan Gedung Kantor dipelihara</i>		<i>15 Unit/Tahun</i>	<i>4.200.000</i>	<i>DAU</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>15 Unit/Tahun</i>	<i>6.000.000,00</i>	1.800.000,00		1.800.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.08.	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>- 1 orang tenaga kebersihan kantor - 3 Org Jumlah tenaga pembantu pelayanan</i>		<i>6 Orang</i>	<i>88.800.000</i>	<i>DAU</i>	<i>132.000.000,00</i>	<i>132.000.000,00</i>	<i>6 Orang</i>	<i>132.000.000,00</i>	43.200.000,00		0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	<b>100%</b>	<b>57566000</b>	<i>DAU</i>	<b>56.110.000,00</b>	<b>56.110.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>66.110.000,00</b>	8.544.000,00		<b>10.000.000,00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</i>	<i>Jumlah jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan</i>		<i>4 Unit/Tahun</i>	<i>53.700.000</i>	<i>DAU</i>	<i>53.700.000,00</i>	<i>53.700.000,00</i>	<i>4 Unit/Tahun</i>	<i>63.700.000,00</i>	10.000.000,00		10.000.000,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.01.2.09.	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah pemeliharaan gedung yang disediakan</i>		<i>10 Unit/ Tahun</i>	<i>3.866.000</i>	<i>DAU</i>	<i>2.410.000,00</i>	<i>2.410.000,00</i>	<i>10 Unit/ Tahun</i>	<i>2.410.000,00</i>	(1.456.000,00)		0,00
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase pelaksanaan Pelayanan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	<b>100%</b>	<b>2.880.000</b>	<i>DAU</i>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.880.000,00</b>	1.000.000,00		<b>1.000.000,00</b>
7.01.7-01.0-00.0-00.16.02.2.01.	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Urusan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	<b>100%</b>	<b>1.440.000</b>	<i>DAU</i>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.440.000,00</b>	0,00		<b>0,00</b>

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
	<b>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>												
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 02 . 2.01 .	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah UKS yang dapat dibina</i>		6 UKS	1.440.000	DAU	1.440.000,00	1.440.000,00	6 UKS	1.440.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 02 . 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>		1440000	DAU	1.440.000,00	1.440.000,00		2.440.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 02 . 2.04 .	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang</i>	<i>Jumlah surat izin/rekomendasi,surat</i>		1 Tahun	1.440.000	DAU	1.440.000,00	1.440.000,00	1 Tahun	2.440.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat desa</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	25.520.000	DAU	18.940.000,00	18.940.000,00	100%	21.434.000,00	(4.086.000,00)	2.494.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03 . 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase kordinasi kegiatan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	25.520.000	DAU	18.940.000,00	18.940.000,00	100%	21.434.000,00	(4.086.000,00)	2.494.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03 . 2.01 .	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan</i>	<i>Jumlah usulan pembangunan daerah di</i>		20	9.960.000	DAU	9.960.000,00	9.960.000,00	20	8.434.000,00	(1.526.000,00)	(1.526.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 03 . 2.01 .	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah</i>	<i>Jumlah organisasi PKK di Kecamatan dan</i>		13 PKK	15.560.000	DAU	8.980.000,00	8.980.000,00	13 PKK	13.000.000,00	(2.560.000,00)	4.020.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase kantrantibmas dan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	1.800.000	DAU	1.800.000,00	1.800.000,00	100%	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 04 . 2.03	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	1.800.000	DAU	1.800.000,00	1.800.000,00	100%	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 04 . 2.03 .	<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah</i>	<i>Persentase Kantrantibmas dan Pencegahan</i>		12 Kali/ Tahun	1.800.000	DAU	1.800.000,00	1.800.000,00	12 Kali/ Tahun	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase terselenggaranya urusan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	6.950.000	DAU	4.580.000,00	4.580.000,00	100%	3.530.000,00	(3.420.000,00)	(1.050.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>persentase terselenggaranya urusan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	6.950.000	DAU	4.580.000,00	4.580.000,00	100%	3.530.000,00	(3.420.000,00)	(1.050.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01 .	<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>	<i>Jumlah kegiatan hari besar yang dilaksanakan</i>		1 tahun	6.290.000	DAU	3.920.000,00	3.920.000,00	1 tahun	2.870.000,00	(3.420.000,00)	(1.050.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 05 . 2.01 .	<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh</i>	<i>1. Jumlah peserta MTQ yang dapat dibina dan 2. Jumlah Safari Ramadhan yang difasilitasi</i>		8 Nagari	660.000	DAU	660.000,00	660.000,00	8 Nagari	660.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terbina dan pengawasan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	2.060.000	DAU	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	3.000.000,00	940.000,00	1.550.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06 . 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan</b>	<b>Terpenuhinya fasilitasi Rekomendasi dan</b>	<b>Kec. V Kt. Kp.</b>	100%	2.060.000	DAU	1.450.000,00	1.450.000,00	100%	3.000.000,00	940.000,00	1.550.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.16 . 06 . 2.01 .	<i>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan</i>	<i>Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan</i>		12 Kali/Tahun	2.060.000	DAU	1.450.000,00	1.450.000,00	12 Kali/Tahun	3.000.000,00	940.000,00	1.550.000,00	

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD 2021  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)  
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0- PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK  
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0- PEMERINTAH KECAMATAN VII KOTO SEI SARIK

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.01 . 06	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>790.780.647</b>		742.442.247,00	742.382.247,00		742.382.247,00	(48.398.400,00)	(60.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah	<b>Kec. VII Koto</b>	<b>100%</b>	<b>749.915.547</b>	<b>DAU</b>	701.577.147,00	701.577.147,00	<b>100%</b>	713.387.147,00	(36.528.400,00)	11.810.000,00	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		<b>B</b>					<b>B</b>				
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti		<b>100%</b>					<b>100%</b>				
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Kec. VII</b>	<b>90%</b>	<b>4.230.000</b>	<b>DAU</b>	4.230.000,00	4.230.000,00	<b>90%</b>	6.045.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.01 . 06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah dok Renstra,TAPKIN,RKA,DPA,R KA-P,DPA-P,RENJA,LAKIP,LPPD dan laporan keuangan yang disusun		<i>9 dokumen</i>	<i>4.230.000</i>		4.230.000,00	4.230.000,00	<i>9 dokumen</i>	6.045.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Kec. VII Koto</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>499.180.647</b>	<b>DAU</b>	450.860.807,00	450.860.807,00	<b>1 Tahun</b>	450.860.807,00	(48.319.840,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.02 . 01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah TPP ASN Kecamatan VII Koto</i>		<i>14 Bulan</i>	<i>471.880.647</i>		423.560.807,00	423.560.807,00	<i>14 Bulan</i>	423.560.807,00	(48.319.840,00)	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.02 . 02	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Pembayaran Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK dan Bendahara yang disediakan</i>		<i>1 Tahun</i>	<i>27.300.000</i>		27.300.000,00	27.300.000,00	<i>1 Tahun</i>	27.300.000,00	0,00	0,00	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat</b>	Persentase Terpenuhinya	<b>Kec. VII</b>	<b>90%</b>	<b>7.865.000</b>	<b>DAU</b>	7.865.000,00	7.865.000,00	<b>90%</b>	6.050.000,00	(1.815.000,00)	(1.815.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.05 . 02	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan</i>		<i>10 Orang</i>	<i>7.865.000</i>		7.865.000,00	7.865.000,00	<i>10 Orang</i>	6.050.000,00	(1.815.000,00)	(1.815.000,00)	
7.01 . 7-01.0-00.0-00.17 . 01 . 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	<b>Kec. VII Koto</b>	<b>100%</b>	<b>73.330.600</b>	<b>DAU</b>	73.312.040,00	73.312.040,00	<b>100%</b>	62.164.040,00	(11.166.560,00)	(11.148.000,00)	





KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. VII Koto	100%	51.959.000	DAU	51.959.000,00	51.959.000,00	100%	63.399.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.02	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara		12 Bulan	51.519.000		51.519.000,00	51.519.000,00	12 Bulan	62.959.000,00	11.440.000,00	11.440.000,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.01.2.09.09	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Persentase Jumlah Pemeliharaan Gedung yang disediakan		100 persen	440.000		440.000,00	440.000,00	100 persen	440.000,00	0,00	0,00	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	Kec. VII Koto	100%	5.520.000	DAU	5.520.000,00	5.460.000,00	100%	3.150.000,00	(2.370.000,00)	(2.370.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. VII Koto	100%	2.850.000	DAU	2.850.000,00	2.850.000,00	100%	540.000,00	(2.310.000,00)	(2.310.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.01.02	<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Jumlah UKS yang dapat dibina		42 UKS	2.850.000		2.850.000,00	2.850.000,00	42 UKS	540.000,00	(2.310.000,00)	(2.310.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. VII Koto	100%	2670000	DAU	2.670.000,00	2.610.000,00	100%	2.610.000,00	(60.000,00)	(60.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.02.2.04.03	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Jumlah surat izin atau rekomendasi ,surat keterangan tak mampu,yang dikeluarkan dan surat masuk yang diterima		1200 Surat	2.670.000		2.670.000,00	2.610.000,00	1200 Surat	2.610.000,00	(60.000,00)	(60.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	Kec. VII Koto	100%	31.345.100	DAU	31.345.100,00	31.345.100,00	100%	21.845.100,00	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	persentase kordinasi kegiatan masyarakat desa	Kec. VII Koto	100%	31.345.100	DAU	31.345.100,00	31.345.100,00	100%	21.845.100,00	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)	
7.01.7-01.0-00.0-00.17.03.2.01.01	<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Jumlah Usulan Pembangunan Daerah di Kecamatan		12 Usulan	6.950.000		6.950.000,00	6.950.000,00	12 Usulan	6.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN/SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				APBD 2021	PERGESERAN	PERUBAHAN RKPD 2021		PENAMBAHAN/PENGURANGAN		KET
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PADA RKPD 2021	PADA APBD 2021	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Organisasi PKK di Kecamatan dan Nagari		13 organisasi PKK	24.395.100		24.395.100,00	24.395.100,00	13 organisasi PKK	14.895.100,00	(9.500.000,00)	(9.500.000,00)	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.04	<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	<b>Kec. VII Koto</b>	100%	1.500.000	DAU	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	<b>Kec. VII Koto</b>	100%	1.500.000	DAU	1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan		100%	1.500.000		1.500.000,00	1.500.000,00	100%	1.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.06	<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Kec. VII Koto</b>	100%	2.500.000	DAU	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Persentase terpenuhinya fasilitasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>Kec. VII Koto</b>	100%	2.500.000	DAU	2.500.000,00	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	0,00	0,00	
7.01.7.01.0-00.0-00.17.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah pembinaan administrasi nagari		12 Nagari	2.500.000		2.500.000,00	2.500.000,00	12 Nagari	2.500.000,00	0,00	0,00	



**LAMPIRAN III**  
**REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN**  
**DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU**





NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH KEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD		JUMLAH SUB KEGIATAN PD PERUBAHAN RKPD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKPD 2021	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	3	3	3	9	9	9	16	17	17	1.804.407.200	1.869.916.200	1.868.856.200	-	-	-	-	-	-	BAPELITBANGDA
25	NON URUSAN	1	1	1	7	7	7	21	21	21	10.445.821.887	10.496.726.837	10.465.331.837	-	-	-	-	-	-	BPKD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	3	3	3	7	7	7	48	48	48	198.790.457.172	199.907.769.000	192.407.769.000	-	-	-	-	-	-	BPKD
26	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	20	20	20	7.536.590.034	7.336.733.245	9.644.162.293	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	2	2	2	6	6	6	22	22	22	3.499.684.630	3.476.014.630	3.476.014.630	-	-	-	-	-	-	BKPSDM
27	NON URUSAN	1	1	1	7	8	8	17	18	18	24.020.884.211	6.428.606.379	6.426.470.359	-	-	-	-	-	-	SETWAN
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH	1	1	1	8	8	8	17	16	16	16.598.036.000	34.120.059.448	34.116.820.223	-	-	-	-	-	-	SETWAN
28	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	14	14	14	747.376.386	697.102.396	697.102.396	-	-	-	-	-	-	KEC. 2 X 11 ENAM LINGKUNG
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	5	5	5	7	7	7	70.879.100	70.879.100	70.879.100	-	-	-	-	-	-	KEC. 2 X 11 ENAM LINGKUNG
29	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	12	12	12	762.245.947	716.495.897	716.495.897	-	-	-	-	-	-	KEC. 2 X 11 KAYU TANAM
	UNSUR KEWILAYAHAN	3	3	3	3	3	3	4	4	4	47.634.700	47.634.700	47.634.700	-	-	-	-	-	-	KEC. 2 X 11 KAYU TANAM
30	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	11	11	11	839.716.284	774.612.439	774.612.439	-	-	-	-	-	-	KEC. BATANG ANAI
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	4	4	5	5	5	6	6	6	97.570.000	97.580.000	97.580.000	-	-	-	-	-	-	KEC. BATANG ANAI
31	NON URUSAN	1	1	1	7	7	7	15	15	15	781.582.439	728.212.322	728.212.322	-	-	-	-	-	-	KEC. BATANG GASAN
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	5	5	5	6	6	6	34.810.000	34.810.000	34.810.000	-	-	-	-	-	-	KEC. BATANG GASAN
32	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	12	12	12	704.194.439	650.824.322	650.824.322	-	-	-	-	-	-	KEC. ENAM LINGKUNG
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	4	4	4	4	4	5	5	5	110.788.000	110.788.000	110.788.000	-	-	-	-	-	-	KEC. ENAM LINGKUNG
33	NON URUSAN	1	1	1	5	5	5	11	11	11	576.089.665	533.587.755	533.587.755	-	-	-	-	-	-	KEC. IV KOTO AMAL
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	6	6	6	8	8	8	160.028.200	160.028.200	160.028.200	-	-	-	-	-	-	KEC. IV KOTO AMAL
34	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	13	13	13	841.575.840	781.732.631	781.732.631	-	-	-	-	-	-	KEC. LUBUK ALUNG
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	5	5	5	6	6	6	52.867.000	52.867.000	52.867.000	-	-	-	-	-	-	KEC. LUBUK ALUNG
35	NON URUSAN	1	1	1	5	5	5	10	10	10	730.228.327	687.285.779	687.285.779	-	-	-	-	-	-	KEC. NAN SABARIS
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	6	6	6	7	7	7	47.692.500	47.692.500	47.692.500	-	-	-	-	-	-	KEC. NAN SABARIS
36	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	12	12	12	756.020.647	706.327.927	706.327.927	-	-	-	-	-	-	KEC. PADANG SAGO
37	NON URUSAN	1	1	1	5	5	5	10	10	10	640.950.567	594.013.104	594.013.104	-	-	-	-	-	-	KEC. PATAMUAN
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	6	6	6	7	7	7	114.950.000	114.950.000	114.950.000	-	-	-	-	-	-	KEC. PATAMUAN
38	NON URUSAN	1	1	1	5	5	5	14	14	14	666.186.681	663.217.681	663.217.681	-	-	-	-	-	-	KEC. SEI. GERINGGING
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	5	5	5	8	8	8	46.918.500	46.918.500	46.918.500	-	-	-	-	-	-	KEC. SEI. GERINGGING
39	NON URUSAN	1	1	1	4	4	4	10	10	10	889.927.434	832.695.880	832.695.880	-	-	-	-	-	-	KEC. SEI. LIMAU
	UNSUR KEWILAYAHAN	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	KEC. SEI. LIMAU
40	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	12	12	12	797.210.232	742.854.878	742.854.878	-	-	-	-	-	-	KEC. SINTOGA
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	5	5	5	7	7	7	331.866.500	331.866.500	331.866.500	-	-	-	-	-	-	KEC. SINTOGA
41	NON URUSAN	1	1	1	5	5	5	10	10	10	708.373.149	663.447.227	663.447.227	-	-	-	-	-	-	KEC. ULAKAN TAPAKIS
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	4	4	4	4	4	5	5	5	46.760.000	46.760.000	46.760.000	-	-	-	-	-	-	KEC. ULAKAN TAPAKIS

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUBKEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM PD PERUBAHAN RKP		JUMLAH KEGIATAN PD PERUBAHAN RKP		JUMLAH SUB KEGIATAN PD PERUBAHAN RKP		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKP 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKP 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKP 2021	RKPD 2021	APBD 2021	PERUBAHAN RKP 2021	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	BARU	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
42	NON URUSAN	1	1	1	5	5	5	11	11	11	785.218.145	734.256.146	734.256.146	-	-	-	-	-	-	KEC. V KOTO TIMUR
	UNSUR KEWILAYAHAN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30.030.000	30.030.000	30.030.000	-	-	-	-	-	-	KEC. V KOTO TIMUR
43	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	13	13	13	753.109.205	744.400.588	744.400.588	-	-	-	-	-	-	KEC. V KOTO KP DALAM
	UNSUR KEWILAYAHAN	5	5	5	6	6	6	8	8	8	39.210.000	29.650.000	29.650.000	-	-	-	-	-	-	KEC. V KOTO KP DALAM
44	NON URUSAN	1	1	1	6	6	6	13	13	13	749.915.547	701.577.147	701.577.147	-	-	-	-	-	-	KEC. VII KOTO
	UNSUR KEWILAYAHAN	4	4	4	5	5	5	6	6	6	40.865.100	40.865.100	40.805.100	-	-	-	-	-	-	KEC. VII KOTO
		233	233	233	564	566	565	1.375	1.358	1.345	1.431.236.246.126	1.490.325.279.308	1.458.100.519.048	-	-	-	1	10	23	

Parit Malintang, Juli 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUWIRNI BUR