

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAPPEDA DAN LITBANG

bappedalitbangtd@gmail.com

bappedalitbangtd

SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan perkembangan serta berubahnya asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, program kegiatan, sasaran pembangunan serta perubahan kebijakan nasional, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. 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);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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);

5. 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;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan II Tahun 2023.
5. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD bertujuan untuk menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah, kerangka pendanaan, program kegiatan, sasaran pembangunan dan perubahan kebijakan nasional.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Perubahan RKPD berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan penyusunan KUA PPAS.

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD disusun dengan sistematika:
   a. bab I mengenai pendahuluan;
   b. bab II mengenai evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
   c. bab III mengenai kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   d. bab IV mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V mengenai rencana herja dan pendanaan daerah; dan
   f. bab VI mengenai penutup.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Agustus 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Diundangkan di batusangkar
Pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR.

ttd

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

AULIA SAFITRI, SH, M. SI
NIP. 19770915 200003 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR : 18
TANGGAL : 4 AGUSTUS 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GRAFIK		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
Bab I	PENDAHULUAN	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum	I-2
1.3.	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4.	Sistematika Dokumen RKPD	I-5
Bab II	EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
2.1.	Analisis Capaian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	II-1
2.2.	Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023	II-1
Bab III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-10
Bab IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-1
4.1.2.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-3
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	IV-5
4.2	Prioritas Pembangunan	IV-6
Bab V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
Bab VI	PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 3.1	Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022	III-2
Tabel 3.2	Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Pada Perubahan RKPD Tahun 2023	III-2
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2022	III-5
Tabel 3.4	Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024	III-12
Tabel 3.5	Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024	III-16
Tabel 3.6	Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024	III-17
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-3
Tabel 4.2	Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026	IV-5
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026	IV-7
Tabel 4.4	Keterkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026	IV-8
Tabel 4.5	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	IV-8
Tabel 4.6	Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023	IV-11
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2022	V-1

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 3.1	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2021-2022 (%)	III-6
Grafik 3.2	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2022(%)	III-6
Grafik 3.3	Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar dan Nasional Tahun 2021-2022	III-7
Grafik 3.4	Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional 2020-2022	III-8
Grafik 3.5	Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022 Berdasarkan Harga Berlaku (Milyar)	III-9
Grafik 3.6	Nilai Perbandingan PDRB Kabupaten Tanah Datar Denga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 Berdasarkan Harga Berlaku (Ribu Rupiah)	III-10

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 4.1 Highlight Major Project RKP Tahun 2022 IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Nomor 19 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD Dan RPJMD dan RKPD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, pada pasal 343 ayat (1) dinyatakan bahwa 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 kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Sesuai pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan semester I Tahun 2023, dijumpai beberapa kondisi yang mengharuskan dilakukan penyesuaian atas dokumen RKPD Tahun 2023, diantaranya adalah :

a. Penambahan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersifat nasional;
c. Pemanfaatan anggaran lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 (pemanfaatan SILPA Tahun 2022);

Perencanaan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 akan mengalami beberapa penekanan-penekanan terutama dalam mendukung kebijakan untuk program pembangunan nasional.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud di atas, meliputi perubahan :

a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. Target sasaran pembangunan daerah;
c. Prioritas pembangunan daerah;
d. Target indikator makro daerah;
e. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
f. Target kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. 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);
5. 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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 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);
8. 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);
9. 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);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 20232;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022 – 2042;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 60 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 adalah untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan perubahan-perubahan kondisi yang terjadi dalam tahun rencana pelaksanaan pembangunan daerah, antara lain :

a. Mengakomodir pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar
b. Mengakomodir penambahan kegiatan/subkegiatan yang tidak ditampung pada RKPD tahun 2023 akibat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (*earmarked*).
c. Penyesuaian anggaran untuk kebutuhan gaji dan tambahan penghasilan bagi ASN
d. Menindaklanjuti hasil evaluasi capaian kinerja anggaran RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II
e. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional seperti pengalokasian dana alokasi khusus (DAK fisik dan non fisik).
f. Mengakomodir pemanfaatan silpa tahun anggaran 2022

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 antara lain:

a. Menjadi acuan perencanaan program dan kegiatan pada seluruh perangkat daerah.
b. Sebagai landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar lebih terarah dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
c. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Dan RKPD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD, Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum dilakukan perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari:

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

Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1. Analisis Capaian Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan
2.2. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah.

Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan.

Bab VI. Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 ANALISIS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN

Analisa capaian program dilakukan untuk mengevaluasi hasil RKPD tahun 2023 Kabupaten Tanah Datar sampai dengan triwulan kedua. Evaluasi dilakukan terhadap aspek kinerja anggaran dan kinerja indikator program. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 dengan serapan pertanggung jawaban sampai dengan triwulan II (Juni) 2023, serta realisasi fisik dan non fisik dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi capaian kinerja masing-masing indikator program sampai dengan triwulan II (Juni) 2023.

Untuk mengklasifikasikan capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) dan kinerja indikator program pada pelaksanaan RKPD tahun 2023 hingga triwulan II per 30 Juni 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Tabel T-E.1 dimuat tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja, yang diberikan penilaian melalui lima kategori yaitu:

1) Kinerja Sangat Tinggi, apabila capaian kinerja pada pelaksanaan indikator berdasarkan RKPD tahun 2023 s/d triwulan II telah mencapai 91%≤100%;
2) Kinerja Tinggi, apabila capaian kinerja pada pelaksanaan indikator berdasarkan RKPD tahun 2023 s/d triwulan II telah mencapai 76%≤90%;
3) Kinerja Sedang, apabila capaian kinerja pada pelaksanaan indikator berdasarkan RKPD tahun 2023 s/d triwulan II telah mencapai 66%≤75%;
4) Kinerja Rendah, apabila capaian kinerja pada pelaksanaan indikator berdasarkan RKPD tahun 2023 s/d triwulan II telah mencapai 51%≤65%;
5) Kinerja Sangat Rendah, apabila capaian kinerja pada pelaksanaan indikator berdasarkan RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II masih kurang dari ≤50%.

2.2 EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023

Dari rekapitulasi penyerapan APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Tanah Datar sampai dengan triwulan II, dari total anggaran Belanja Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.295.337.643.227,- terealisasi sebesar Rp. 471.677.487.508,- atau 36,41% realisasi keuangan dengan realisasi kinerja sebesar 43,6%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program/kegiatan dan sub. kegiatan yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

Melihat realisasi evaluasi kinerja program/kegiatan/sub. kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan urusan sampai dengan triwulan II, sampai dengan bulan Juni tahun 2023, capaian kinerja RKPD termasuk kategori sangat rendah (25% s/d 50 %). Hal ini disebabkan karena:

1) Kurang matangnya perencanaan pada beberapa Perangkat Daerah bahkan perlu melakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu sehingga program/kegiatan dan sub. kegiatan belum dapat dilaksanakan;
2) Kurangnya tenaga teknis di Perangkat Daerah sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan lambat;
3) Adanya perubahan regulasi terkait nomenklatur belanja sehingga perlu melakukan pergeseran anggaran; dan
4) Ada beberapa kegiatan yang telah tanda tangan kontrak, namun realisasi fisik dan keuangan masih rendah yang disebabkan karena APBD TA 2023 mengalami beberapa kali pergeseran anggaran sehingga mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran.

Berikut dijabarkan realisasi pencapaian target kinerja dan keuangan pada Perangkat Daerah yang termasuk kategori sangat rendah (25 s/d 50 %), yaitu:

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pagu Rp.8.741.662.275,- realisasi keuangan Rp.1.686.497.987,- atau 19,29%, dengan realisasi kinerja 47,53%. Penyebabnya adalah:
   - Karena adanya penyesuaian penganggaran sekaligus penyesuaian rekening belanja untuk penunjang pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, serta adanya keterlambatan dalam proses administrasi keuangan di Perangkat Daerah.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan, pagu Rp.7.103.189.731,- realisasi keuangan Rp. 3.190.926.869,- atau 44,92%, dengan realisasi kinerja 48,78%. Penyebabnya adalah:
   - Karena adanya penyesuaian penganggaran sekaligus penyesuaian rekening belanja untuk penunjang pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, serta adanya keterlambatan dalam proses administrasi keuangan di Perangkat Daerah.

3. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, pagu Rp.3.978.364.310,- realisasi keuangan Rp. 1.868.490.675,- atau 46,97% dengan realisasi kinerja 47,16%. Penyebabnya adalah:
   - Karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi keuangan di Perangkat Daerah.

4. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan, pagu Rp.13.880.528.143,- realisasi keuangan Rp.3.748.471.949,- atau 27,01% dengan realisasi kinerja 49,41%. Penyebabnya adalah:
   - Beberapa kegiatan rutin operasional seperti penyediaan gaji ASN, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan gedung kantor realisasi fisiknya sudah diatas 60%;

- Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera, tera ulang dan sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, realisasinya fisiknya masing-masing 70% dan 72%;
- Kegiatan DAK Fisik bidang perindustrian telah tanda tangan kontrak dan masuk terhadap pelaksanaan pembangunan;
- Kegiatan DAK non fisik bidang perindustrian dan bidang Koperasi UKM beberapa kegiatan pelatihan sudah terlaksana sampai dengan akhir Juni 2023 ini.

5. Dinas Pangan dan Perikanan pagu Rp.4.330.839.237,- realisasi keuangan Rp.2.039.861.867,- atau 47,10% dengan realisasi kinerja 48,57%. Penyebabnya adalah:
   - Karena adanya penyesuaian nomenklatur dan belanja sehingga dilakukan pergeseran anggaran. Rendahnya realisasi keuangan juga disebabkan karena pekerjaan yang berhubungan dengan pihak ketiga baru pada tahap perencanaan.

6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pagu Rp.27.819.277.809,- realisasi keuangan Rp.10.244.756.857,- atau 36,83% dengan realisasi kinerja 43,66%. Penyebabnya adalah:
   - Masih dalam proses penyiapan administrasi beberapa dokumen UKL UPL, KPPR dan dokumen lainnya.
   - Kegiatan hibah tanah (bersama BPKD bidang Aset dan Dinas PUPRP) sedang berlangsung dan administrasi keuangannya masih dalam proses.
   - BKK perencanaan sudah terkontrak, TIC serta pagar sudah dilaksanakan pengkajian dengan ULP, Pincuran Tujuh menunggu dokumen perencanaan dari konsultan untuk proses lelang.
   - Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

7. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan pagu Rp.85.955.919.797,- realisasi keuangan Rp.14.722.428.027,- atau 17,54% dengan realisasi kinerja 32,87%. Penyebabnya adalah:
   - Karena adanya banyak paket pekerjaan yang masih pada tahap perencanaan dan persiapan pengadaaan barang jasa, sehingga belum bisa mengajukan pencairan uang muka.

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pagu Rp.19.208.564.138,- realisasi keuangan Rp.4.314.302.392,- atau 22,46% dengan realisasi kinerja 29,87%. Penyebabnya adalah:
   - Karena adanya penyesuaian anggaran dengan nomenklatur/juklak juknis BKKBN RI serta penyesuaian belanja dengan PMK nomor 212/PMK.07/2022 tentang DAU *Earmarked* yang dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran tahun 2023 tersebut;

- Kegiatan yang membutuhkan penyerapan anggaran yang besar terletak pada triwulan III dan IV yaitu pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

9. Dinas Pertanian pagu Rp.25.735.760.290,- realisasi keuangan Rp.8.277.125.612,- atau 32,16% dengan realisasi kinerja 40,81%. Penyebabnya adalah:
   - Untuk pelaksanaan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tahun 2023 berdasarkan hasil Verifikasi Lapangan (CPCL) terutama terkait dengan calon lokasi dan calon penerima kegiatan ternyata masih perlu dilakukan beberapa penyesuaian terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berasal dari usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Dampak dari adanya perubahan ini mengakibatkan pelaksanaan proses belum dapat dilaksanakan karena harus menunggu pergeseran sehingga membuat penyerapan anggaran belum sesuai dengan target;
   - Terkait dengan kegiatan yang bersumber dari DAK non Fisik, beberapa item rincian pelaksanaan kegiatan ditunda karena perlu penyesuaian dengan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis.

10. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pagu Rp.11.868.994.157,- realisasi keuangan Rp.3.409.728.685,- atau 28,73% dengan realisasi kinerja 41,24%. Penyebabnya adalah:
    - Beberapa kegiatan yang melibatkan lelang fisik serta pengadaan barang dan jasa sudah diproses pada triwulan II namun untuk proses pencairan keuangan hanya dapat dilakukan pada triwulan III karena adanya proses pergeseran anggaran pada Perangkat Daerah.

11. Sekretariat Daerah pagu Rp.46.838.970.920,- realisasi keuangan Rp.17.545.978.462,- atau 37,46% dengan realisasi kinerja 43,41%. Penyebabnya adalah:
    - Karena adanya penyesuaian anggaran tahap II sesuai dengan PMK nomor 212/PMK.07/2022 tentang DAU Earmark dimana banyak dilakukan penyesuaian melalui pengeseran anggaran;
    - Penyebab selanjutnya adanya pengantian nomenklatur belanja pada sub kegiatan dan dilakukan penyesuaian pada pengeseran tahap II.

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pagu Rp.46.166.394.803,- realisasi keuangan Rp.16.379.762.830,- atau 35,48% dengan realisasi kinerja 43,43%. Penyebabnya adalah:
    - Karena adanya beberapa sub. kegiatan yang baru dan pelaksanaan kegiatannya pada triwulan III yaitu kegiatan pembahasan kebijakan anggaran dan beberapa sub. kegiatan lainnya.

13. Dinas Kesehatan pagu Rp.151.430.233.703,- realisasi keuangan Rp.53.985.438.676,- atau 35,65% dengan realisasi kinerja 46,00%. Penyebabnya adalah:

- Karena adanya penyesuaian penganggaran sekaligus penyesuaian rekening belanja untuk penunjang pelaksanaan kegiatan pada triwulan III, serta adanya keterlambatan dalam proses administrasi keuangan di perangkat daerah.

14. Rumah Sakit Umum Daerah, pagu Rp.151.430.233.703,- dengan realisasi keuangan Rp.52.880.692.707,- atau 42,05% dengan realisasi kinerja 47,05%. Penyebabnya adalah:
    - Karena adanya penyesuaian penganggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan serta untuk belanja BLUD serta proses pekerjaan kegiatan pembangunan fisik di rumah sakit dimulai pada triwulan III.

15. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pagu Rp.26.423.089.748,- dengan realisasi keuangan Rp.6.785.361.280,- atau 25,68% dengan realisasi kinerja 35,58%. Penyebabnya adalah:
    - Beberapa kegiatan belum terlaksana karena masih proses pencairan anggaran seperti Bansos Pendidikan dan Hibah Mushalla dan Mesjid pada Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial;
    - Hibah dan bansos lainnya masih menunggu persetujuan Kepala Daerah untuk melanjutkan proses pencairannya;
    - Kendala yang dihadapi sampai akhir bulan Juni 2023 tidak ada, rendahnya realisasi akibat pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan III.

16. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pagu Rp.434.982.367.485,- dengan realisasi keuangan Rp.151.863.796.997,- atau 34,91% dengan realisasi kinerja 47,74%. Penyebabnya adalah:
    - Karena kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola anggaran Perangkat Daerah yang cukup besar;
    - Adanya kegiatan pembangunan fisik yang proses tender telah dilakukan pada triwulan II namun untuk pengerjaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan III.

Untuk seluruh Kecamatan (14 Kecamatan) yang ada di lingkungan Kabupaten Tanah Datar, untuk realisasi capaian kinerja sudah diatas 50% dan bagi realisasi keuangan yang belum sampai 50%, penyebabnya adalah adanya pergeseran penganggaran pada Perangkat Daerah sehingga membuat keterlambatan dalam proses administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja anggaran RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II, dapat disimpulkan secara umum rendahnya realisasi kinerja dan anggaran Perangkat Daerah disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran terutama akibat diterbitkannya PMK nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan

Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023.

Strategi/tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka percepatan penyerapan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan Perangkat Daerah, antara lain :

1. Meningkatkan pencapaian kinerja dan keuangan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan cara sebagai berikut :
   a. Perangkat Daerah perlu meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD di masing-masing Perangkat Daerah agar realisasi kinerja sejalan dengan penyerapan keuangan
   b. Perangkat Daerah perlu mempercepat proses pelaksanaan pelelangan barang dan jasa lebih cepat yaitu pada wal tahun anggaran, demikian juga dengan penyusunan kelengkapan administrasi kegiatan, pembentukan tim pengelola kegiatan dapat tepat waktu, sehingga pelaksanaan/operasionalisasi kegiatan dan tertib anggaran dapat ditingkatkan
   c. Untuk menghindari terjadinya kegiatan tunda bayar maka pengalokasian anggaran dalam APBD perlu memperhatikan potensi pendapatan yang tersedia
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi RKPD dan evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan cara sebagai berikut :
   a. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi kegiatan setiap triwulan agar pelaporan kegiatan anggaran semakin tertib
   b. Bappeda memfasilitasi peningkatan pemahaman form isian evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah melalui bimtek bagi aparatur perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah
   c. Bappeda perlu membangun sistem aplikasi untuk evaluasi Renja dan RKPD agar mempercepat proses evaluasi

Secara keseluruhan rekapan hasil evaluasi capaian kinerja anggaran (serapan anggaran/keuangan) serta kinerja indikator program pada pelaksanaan RKPD tahun 2023 hingga triwulan II (Juni) 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 2.1

EVALUASI CAPAIAN KINERJA RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							81%	826,605,311,493		434,982,367,485	13%	46,560,908,318	13%	105,285,047,179	36%	151,863,796,997	54%	979,002,996,910	36%	34.91%	Dikbud
	Meningkatnya kinerja dan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan dinas		2,343,022,952,277	98%	678,746,135,119	80%	348,333,518,784	28%	46,529,489,118	17%	101,872,389,319	51%	148,401,878,437	79%	827,134,841,576	51%	42.60%	
		1 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja dinas	80%	2,368,249,450	100%	254,291,295	80%	115,705,000	38%	-	17%	46,456,698	55%	46,456,698	100%	300,747,993	55%	40.15%	
		1 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Profil Pendidikan, Renstra dan Renja)	100%	1,417,499,675	100%	131,387,829	3 dokumen	58,470,000	30%		20%	30,395,948	50%	30,395,948	100%	161,783,777	100%	51.99%	
		1 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA ,DPA yang disusun	100%	395,499,900	100%	36,478,494	4 dokumen	20,000,000	25%		25%	2,761,650	50%	2,761,650	100%	39,240,144	100%	13.81%	
		1 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun (LKPJ, LKjIP, LPPD, dan SPM)	100%	555,249,875	100%	86,424,972	4 dokumen	37,235,000	60%		5%	13,299,100	65%	13,299,100	100%	99,724,072	100%	35.72%	
		1 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaaan administrasi keuangan		2,321,813,612,902	100%	676,665,644,804	100%	347,073,847,784	33%	46,494,142,518	22%	101,493,733,760	55%	147,987,876,278	100%	824,653,521,082	100%	42.64%	
		1 01 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan		2,320,456,863,477	100%	676,538,753,179	12 bulan	347,008,047,784	25%	46,490,221,218	35%	101,470,625,660	60%	147,960,846,878	100%	824,499,600,057	100%	42.64%	
		1 01 01 2.02 05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun dan honor THL		821,249,750	100%	84,719,375	1 dokumen	43,800,000	50%	3,921,300	5%	10,601,700	55%	14,523,000	100%	99,242,375	100%	33.16%	
		1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disusun		535,499,675	100%	42,172,250	14 dokumen	22,000,000	25%		25%	12,506,400	50%	12,506,400	100%	54,678,650	100%	56.85%	
		1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaaan barang milik daerah		4,061,999,975	100%		80%	213,269,600	50%	-	10%	13,171,980	60%	13,171,980	100%		100%	6.18%	
		1 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah		4,061,999,975	100%	286,503,495	2 dokumen	213,269,600	50%		10%	13,171,980	60%	13,171,980	100%	299,675,475	100%	6.18%	
		1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi ASN Dikbud		309,500,000	80%	11,965,000	80%	9,500,000	25%	-	10%	550,000	35%	550,000	58%	12,515,000	35%	5.79%	
		1 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya						306 orang	-	0%				0%	-					
		1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat		309,500,000	80%	11,965,000	5 orang	9,500,000	25%		10%	550,000	35%	550,000	58%	12,515,000	35%	5.79%	
		1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor		3,374,762,550	100%	451,708,293	80%	211,554,200	25%	-	25%	98,974,331	50%	98,974,331	75%	550,682,624	50%	46.78%	
		1 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik kantor yang diadakan		154,996,500	100%	19,816,400	1 tahun	9,996,500	25%		25%	65,000	50%	65,000	75%	19,881,400	50%	0.65%	
		1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan		974,273,100	100%	124,449,529	1 tahun	62,311,700	25%		25%	28,990,200	50%	28,990,200	75%	153,439,729	50%	46.52%	
		1 01 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		664,999,850	100%	79,979,850	1 tahun	39,999,900	25%		25%	20,990,500	50%	20,990,500	75%	100,970,350	50%	52.48%	

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											I		II							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 01 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan		150,000,000	100%	27,447,000	1 tahun	15,000,000	25%		25%	4,215,000	50%	4,215,000	75%	31,662,000	50%	28.10%	
		1 01 01 2.06 08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang disediakan		223,987,100	100%	20,893,400	1 tahun	14,246,100	25%		25%	2,475,000	50%	2,475,000	75%	23,368,400	50%	17.37%	
		1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti		1,206,506,000	100%	179,122,114	1 tahun	70,000,000	25%		25%	42,238,631	50%	42,238,631	75%	221,360,745	50%	60.34%	
		1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah		3,700,000,000	100%	57,507,000	70%	-	0%	-	0%		0%	-	50%	57,507,000	0%		
		1 01 01 2 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		1,550,000,000	0	-							0%	-	0%	-			
		1 01 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah laptop dan komputer PC yang disediakan		2,150,000,000	100%	57,507,000	2 unit	-	-				0%	-	50%	57,507,000	0%		
		1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Meningkatan pelayanan dinas		2,468,891,000	100%	596,213,484	80%	364,213,000	25%	23,564,400	25%	106,308,850	50%	129,873,250	75%	726,086,734	50%	35.66%	
		1 01 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Perangko, Materai dan Benda POS		21,999,000	100%	1,980,000	1 tahun	999,000	25%		25%	990,000	50%	990,000	75%	2,970,000	50%	99.10%	
		1 01 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa air, listrik dan telepon		1,511,900,000	100%	334,984,084	1 tahun	200,000,000	25%		25%	63,972,250	50%	63,972,250	75%	398,956,334	50%	31.99%	
		1 01 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jenis alat kebersihan yang disediakan serta honor THL		934,992,000	100%	259,249,400	1 jenis dan 4 THL	163,214,000	25%	23,564,400	25%	41,346,600	50%	64,911,000	75%	324,160,400	50%	39.77%	
		1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor		4,925,936,400	100%	708,805,243	100%	345,429,200	25%	11,782,200	25%	113,193,700	50%	124,975,900	75%	833,781,143	50%	36.18%	
		1 01 01 2.09 01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak dan KIRnya		1,760,936,400	100%	474,072,939	1 tahun	250,265,200	25%	7,854,800	25%	81,200,200	50%	89,055,000	75%	563,127,939	50%	35.58%	
		1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis alat kantor yang dipelihara		240,000,000	100%	35,024,600	1 tahun	20,000,000	25%		25%	5,622,800	50%	5,622,800	75%	40,647,400	50%	28.11%	
		1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab		2,100,000,000		-							0%	-		-	0%		
		1 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan THL		825,000,000	100%	199,707,704	1 tahun	75,164,000	25%	3,927,400	25%	26,370,700	50%	30,298,100	75%	230,005,804	50%	40.31%	
		1 01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN		100%	919,651,869,365	69%	145,616,529,443		85,933,354,701	4%	31,419,200	23%	3,407,153,860	41%	3,441,656,660	40%	149,605,246,503	12%	4.01%	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan	100%	828,517,754,340	87%	136,789,495,473	80%	85,830,361,701	13%	31,419,200	28%	3,407,153,860	41%	3,438,573,060	60%	140,778,212,533	37%	4.01%	
	Tercapainya penerapan kemerdekaan merdeka belajar	1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah dasar	100%	522,795,110,950	102%	85,279,855,161	80%	55,137,050,701	10%	3,927,400	26%	2,137,317,000	36%	2,141,244,400	63%	87,418,795,561	35%	3.88%	
		1 01 02 2.01 01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlengkapinya Ruang Belajar Bagi peserta didik		43,204,750,000	0.5	236,523,641		199,780,000	10%		20%	699,900	30%	699,900	40%	237,223,541	30%	0.35%	
		1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang dibangun		10,231,923,225	100%	1,657,118,162	7 unit		10%		20%		30%	-	65%	1,657,118,162	30%		
		1 01 02 2.01 04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS SD yang dibangun		7,542,316,950	100%	546,262,556	6 unit	325,683,600	10%		20%		30%	-	65%	546,262,556	30%	0.00%	
		1 01 02 2.01 05	Pembangunan perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan SD yang dibangun		16,387,574,725	100%	1,986,148,470	8 unit	-	10%		20%		30%	-	65%	1,986,148,470	30%		

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah, dan jamban siswa dan guru yang dibangun.		26,540,988,975	100%	3,935,598,565	29 paket	3,162,023,467	10%		20%	12,246,700	30%	12,246,700	65%	3,947,845,265	30%	0.39%	
		1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Jumlah ruang kelas SD yang direhab		27,412,924,125	96%	2,106,843,107	7 sekolah	4,481,190,600	10%		20%	12,883,700	30%	12,883,700	63%	2,119,726,807	30%	0.29%	
		1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang direhab		21,835,557,450	100%	435,332,965	3 unit	-	10%		20%	3,097,500	30%	3,097,500	65%	438,430,465	30%		
		1 01 02 2 11	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab		21,690,125,000	0%	-							0%	-	0%	-	0%		
		1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah jamban siswa dan guru SD yang direhab		8,808,411,725	100%	347,433,367	2 paket	347,286,000	10%		20%		30%	-	65%	347,433,367	30%	0.00%	
		1 01 02 2.01 14	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah mobiler yang disediakan		2,419,817,500	100%	142,964,000	4 paket	90,000,000			20%		20%	-	60%	142,964,000	20%	0.00%	
		1 01 02 2.01 16	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan SD yang diadakan		48,159,844,775	50%	116,349,025	4 paket	14,890,000			20%		20%	-	35%	116,349,025	20%	0.00%	
		1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah buku perlengkapan siswa yang disediakan		36,911,212,500	100%	189,513,900	2 paket	2,468,810,000	10%		30%	418,330,000	40%	418,330,000	70%	607,843,900	40%	16.94%	
			Pemeliharaan rutin rumah dinas Kepala sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah rumah dinas yang dipelihara					1 paket	-					0%	-					
		1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik dari eluarga kurang mampu yang menerima bantuan biaya pendidikan			50%	216,603,910	1 paket	-	0%		0%		0%	-	25%	216,603,910	0%		
		1 01 02 2.01 22	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD yang diadakan		20,615,536,250	100%	2,076,412,875	14 paket	1,029,340,000	10%		30%	2,539,800	40%	2,539,800	70%	2,078,952,675	40%	0.25%	
		1 01 02 2.01 23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta asesmen nasional		3,661,211,900	110%	143,171,120	5.000 orang	47,690,000	10%		30%	11,333,500	40%	11,333,500	75%	154,504,620	40%	23.76%	
		1 01 02 2.01 25	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah even yang diikuti dalam Kompetensi Olahraga Siswa Nasional, dan jumlah siswa yang mengikuti OSN dan FLSN.		3,949,408,400	100%	111,813,065	12 cabang olah raga dan 200 orang	59,420,000	10%		30%	15,992,600	40%	15,992,600	70%	127,805,665	40%	26.91%	
		1 01 02 2.01 27	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Dasar				50%	5,691,615,500		6,686,920,000	10%		25%	1,621,279,000	35%	1,621,279,000	43%	7,312,894,500	35%	24.25%	
		1 01 02 2.01 27	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah PTK yang mengikuti uji kompetesi, yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi, dan lomba kreatifitas PTK SD.		5,399,999,650	71.16%	110,776,050	110 orang dan 150 orang	438,480,000	10%		45%	19,946,700	55%	19,946,700	63%	130,722,750	55%	4.55%	
		1 01 02 2.01 28	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah SD yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		2,209,621,050	50%	30,473,375	300 sekolah	18,460,000	0%		45%	3,574,500	45%	3,574,500	48%	34,047,875	45%	19.36%	
		1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang difasilitasi biaya operasional sekolah		213,416,537,500	100%	65,085,143,268	35.359 orang,	33,682,700,000	25%		25%		50%	-	75%	65,085,143,268	50%	0.00%	
		1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana Bos	Operasional tim manajemen BOS dan THL		2,397,349,250	100%	113,758,240	300 sekolah dan 1 orang THL	58,500,000	25%	3,927,400	20%	13,089,100	45%	17,016,500	73%	130,774,740	45%	29.09%	
		1 01 02 2.01 31	Pembangunan laboratorium sekolah dasar	Jumlah laboratorium sekolah dasar yang dibangun					9 unit	2,025,877,034			20%	2,304,000	20%	2,304,000	0%			0.11%	

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan sekolah menengah pertama		221,273,662,175	75%	35,581,430,267	80%	21,737,318,000	12%	23,564,400	34%	850,470,660	46%	874,035,060	52%	37,007,913,327	38%	4.02%	
		1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangunan		4,800,000,000	-	-	1 unit	568,631,600	10%		25%		35%	-	18%	-	35%		
		1	01	02	2.02	04	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS SMP yang dibangun		2,800,000,000	1	261,891,270	1 unit	-	10%				10%	-	30%	261,891,270	10%		
		1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium				1	1,307,120,350	3 unit	1,240,994,398	10%		25%	825,000	35%	825,000	43%	1,307,945,350	35%		
		1	01	02	2.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan SMP yang dibangun		4,800,000,000	-	552,448,000		552,448,000			35%		35%	-	0%	552,448,000			
		1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah asrama sekolah yang dibangun		18,500,000,000	-	-		2,298,460,000			35%	3,465,000	35%	3,465,000	0%	3,465,000			
		1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang ibadah, jumlah jamban siswa dan guru SMP yang dibangun		17,944,999,725	100%	334,707,757	1 unit	599,674,000	10%		25%	950,000	35%	950,000	68%	335,657,757	35%	0.16%	
		1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab		25,593,974,750	100%	3,113,386,070	6 ruang		10%		25%		35%	-	68%	3,113,386,070	35%		
		1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi sedang/berat ruang GURU sekolah	Jumlah ruang guru SMP yang direhab		6,719,552,300	50%	501,969,759							0%	-	25%	501,969,759	0%		
		1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi sedang/berat rung unit kesehatan sekolah						1 ruang	47,626,000			35%		35%	-					
		1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang direhab		7,009,139,700	100%	938,468,036	1 ruang	331,875,001	10%		25%		35%	-	68%	938,468,036	35%	0.00%	
		1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Jumlah laboratorium sekolah yang direhab		5,461,479,750	100%	1,364,711,165	2 ruang		10%		25%		35%	-	68%	1,364,711,165	35%		
		1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah jamban siswa dan guru SMP yang direhab		3,813,392,200	100%	276,816,367		107,779,001			30%		30%	-	65%	276,816,367	30%	0.00%	
		1	01	02	2	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang diadakan		2,399,999,875	0%	-							0%	-	0%	-			
		1	01	02	2.02	27	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah Mobiler yang disediakan		8,915,276,075	100%	73,815,200		-	10%		20%		30%	-	65%	73,815,200	30%		
		1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan siswa	Jumlah peserta didik yang kurang mampu yang memperoleh perlengkapan dasar		3,700,000,000	50%	155,256,970	1000 orang	1,038,340,000	10%		30%	292,845,900	40%	292,845,900	45%	448,102,870	40%		
		1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah perlengkapan SMP yang diadakan		238,599,900	100%	441,596,750	1 paket	-	10%		0%		10%	-	55%	441,596,750	10%		
		1	01	02	2.02	35	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa			4,186,609,750	100%	949,930,275	7 paket	75,000,000	10%		30%		40%	-	70%	949,930,275	40%	0.00%	
		1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP yang diadakan		5,189,599,925	88%	584,414,695	4.000 orang, 3 sekolah dan 6 THL	344,720,000	10%	23,564,400	30%	75,767,560	40%	99,331,960	64%	683,746,655	40%	28.82%	
		1	01	02	2.02	38	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah siswa SMP yang mengikuti asesmen nasional, jumlah SMPN mendapat dana operasional		4,049,999,725	100%	65,920,090	8 cabang	60,410,000	10%		30%	6,164,200	40%	6,164,200	70%	72,084,290	40%	10.20%	
		1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50%	1,689,330,000	242 orang	1,991,590,000	10%		25%	468,803,000	35%	468,803,000	43%	2,158,133,000	35%		
		1	01	02	2.02	40	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah siswa SMP yang dibina dan berprestasi dalam bidang OSN dan FLS2N, serta jumlah event yang diikuti dalam KOSN.		6,340,638,925	58.05%	206,980,300	1 kegiatan	477,270,000	10%		45%		55%	-	57%	206,980,300	55%	0.00%	

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1 01 02 2.02 41	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah PTK yang mengikuti uji kompetesi, yang mengikuti bimtek peningkatan kompetensi, dan lomba kreatifitas PTK SMP		1,099,999,750	50%	24,993,200		10,000,000			30%		30%	-	25%	24,993,200		0.00%	
		1 01 02 2.02 42	Pengelolaan dana BOS Sekolah menengah Pertama	Jumlah SMP yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		87,106,000,000	100%	22,967,259,599	49 sekolah	11,973,000,000	25%		25%		50%	-	75%	22,967,259,599	50%	0.00%	
		1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasistas Pengelolaan dana BOS Sekolah menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang difasilitasi biaya oparasional.		604,399,825	100%	36,295,275	55 sekolah	19,500,000	25%		25%	1,650,000	50%	1,650,000	75%	37,945,275	50%	8.46%	
		1 01 02 2.02 44	Rehab sedang/berat ruang TU	Operasional manajemen BOS SMP dan THL			50%	99,497,157							0%	-	25%	99,497,157			
		1 01 02 2.02 45	Rehab sedang/berat ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang TU yang direhab			50%	187,069,982							0%	-	25%	187,069,982			
		1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan anak usia dini		57,092,281,590	80%	13,056,465,996		7,530,483,000	18%	3,927,400	27%	379,680,300	44%	383,607,700	60%	13,440,073,696	44%	5.09%	
		1 01 02 2.03 01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah ruang guru dan Kepala yang dibangun		3,181,505,030	100%	431,036,921	2 unit	123,630,140	10%		25%	322,000	35%	322,000	68%	431,358,921	35%	0.26%	
		1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun		6,007,406,450	100%	414,693,940	8 unit	633,638,540	10%		25%	3,320,000	35%	3,320,000	68%	418,013,940	35%	0.52%	
		1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah ruang kelas yang direhab		1,150,000,000	0%	-		331,399,320				1,510,000	0%	1,510,000	0%	1,510,000	0%		
		1 01 02 2.03 05	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah jamban siswa dan guru yang direhab		900,000,000	0%	-							0%	-	0%	-	0%		
		1 01 02 2.03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah perlengkapan dasar peserta didik yang kurang mampu yang disediakan		558,000,000	50%	35,168,900	2500 orang	80,000,000	15%		25%		40%	-	45%	35,168,900	40%		
		1 01 02 2.03 12	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Paud	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		2,123,570,635	100%	437,157,580	3 paket	55,000,000	10%		25%	18,818,000	35%	18,818,000	68%	455,975,580	35%	34.21%	
		1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar Paud	Operasional Manajemen Paud dan THL		740,199,750	100%	101,289,545	350 lembaga	90,000,000	25%	3,927,400	25%	14,783,500	50%	18,710,900	75%	120,000,445	50%	20.79%	
		1 01 02 2.03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD				50%	1,269,490,275	668 orang	1,348,570,000	20%		10%	316,104,000	30%	316,104,000	40%	1,585,594,275	30%		
		1 01 02 2.03 16	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Paud	Jumlah PTK Paud yang mengikuti bimtek kompetensi mengikuti lomba kreativitas PAUD		2,699,999,725	66.13%	109,993,325	40 Orang	301,135,000	25%		10%	4,362,800	35%	4,362,800	51%	114,356,125	35%	1.45%	
		1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Paud	Jumlah TK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen oleh pengawas		515,000,000	50%	12,332,200		55,710,000			45%	20,460,000	45%	20,460,000	48%	32,792,200	45%	36.73%	
		1 01 02 2.03 18	Pengelolaan dana BOP Paud	Jumlah anak didik Paud yang difasilitasi melalui biaya operasional		39,216,600,000	100%	10,245,303,310	352 lembaga	4,511,400,000	25%		25%		50%	-	75%	10,245,303,310	50%	0.00%	
		1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Meningkatnya mutu, akses, dan pemerataan pendidikan non formal		27,356,699,625	92%	2,871,744,049	80%	1,425,510,000	11%	-	23%	39,685,900	39%	39,685,900	64%	2,911,429,949	32%	2.78%	
		1 01 02 2.04 01	Pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru non formal/kesetaraan	Jumlah ruang praktek pendidikan non formal yang dibangun		6,000,000,000		423,052,264	1 ruang	-	10%				10%	-		423,052,264	10%		
		1 01 02 2.04 07	Pengadaan Mebel Pendidik Nonformal/kesetaraan				1	9,999,900	1 paket	-	10%				10%	-	30%	9,999,900	10%	0%	

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	01	02	2.04	10	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah non formal/kesetaraan	Jumlah jamban siswa dan guru yang dibangun		3,830,000,000	-	-							0%	-	0%	-			
		1	01	02	2.04	11	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik		590,000,000	-	-		38,450,000			50%	2,785,000	50%	2,785,000	0%	2,785,000			
		1	01	02	2.04	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan		3,600,000,000	1	228,638,520	7 paket%	-					0%	-	25%	228,638,520	0%		
		1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik/warga belajar yang memperoleh biaya operasional Keaksaraan		751,299,825	100%	41,930,750	34 orang	24,010,000	10%		50%	1,175,000	60%	1,175,000	80%	43,105,750	60%	4.89%	
		1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah pamong/tutor yang mendapatkan insentif			100%	98,847,225	57 orang	199,450,000	25%		10%	35,083,500	35%	35,083,500	68%	133,930,725	35%	17.59%	
		1	01	02	2.04	15	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah PTK Non Formal yang mengikuti seleksi Apresiasi, bimtek pelatihan kompetensi.		1,144,599,925	100%	46,922,165	60 orang	100,000,000	25%		10%	642,400	35%	642,400	68%	47,564,565	35%	0.64%	
		1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	opeasional penilik		234,999,875	50%	12,652,900		10,000,000			25%		25%	-	38%	12,652,900	25%	0.00%	
		1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/kesetaraan	Jumlah peserta didik yang difasilitasi melalui biaya operasional pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C		11,205,800,000	100%	2,009,700,325	707 orang	1,053,600,000	10%		40%		50%	-	75%	2,009,700,325	50%	0.00%	
		1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal		18,162,447,325	80%	59,088,050		102,993,000	0%	-	40%		40%	3,083,600	40%	59,088,050		2.99%	
		1	01	03	2.01		Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	Meningkatnya pemantapan penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		14,337,447,400	-			65,842,000	0%	-	40%	3,083,600	40%	3,083,600	0%				
		1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah buku teks pelajaran muatan lokal dan pendidikan karakter pendidikan dasar yang disusun dan disediakan		6,899,018,650	-	-							0%	-	0%	-			
		1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan kurikulum		3,812,018,750	-	-		65,842,000			40%	3,083,600	40%	3,083,600	0%	3,083,600			Dikbud
							Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1,706,410,000	-	-							0%	-	0%	-			
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1,920,000,000	-	-							0%	-	0%	-			
		1	01	03	2.02		Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal			3,824,999,925	80%	59,088,050	-	37,151,000	-	-	-		-	-	40%	59,088,050		0.00%	
		1	01	03	2	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah pendidik Paud dan PNF yang mengikuti pelatihan penyusunan Kompetensi Dasar Kurikulum Paud dan PNF		1,725,000,000	-	-		37,151,000					0%	-	0%	-			
		1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan		949,999,925	80%	59,088,050							0%	-	40%	59,088,050		#DIV/0!	

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	01	03	2.02	03	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			1,150,000,000	0%	-							0%	-	0%	-			
		1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		72,971,667,700	39%	8,767,945,920	80%			-				-	19%	8,767,945,920			
		1	01	04	2.01		Pemerataaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			72,971,667,700	39%	8,767,945,920				-				-	19%	8,767,945,920			
		1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK Dikdas yang diberi bantuan transportasi dan jumlah pendidik PAUD yang menerima insentif		71,819,399,925	50%	8,631,114,920							0%	-	25%	8,631,114,920			Dikbud
		1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kerpendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Paud dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PTK dinilai kinerjanya dan yang memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dan honor THL		1,152,267,775	28%	136,831,000							0%	-	14%	136,831,000			
		2	22				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN			31,856,036,760	77%	2,242,646,931		683,994,000	8%	-	1%	5,504,000	15%	20,261,900	43%	2,262,908,831	12%	2.96%	
		2	22	02			POGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah OPK yang dikelola		3,750,000,000	50%	678,183,781		49,032,000	10%	-	4%	5,504,000	17%	5,504,000	34%	683,687,781	17%		Dikbud
		2	22	02	01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3,750,000,000	50%	36,177,500		49,032,000	10%	-	7%	5,504,000	17%	5,504,000	34%	41,681,500	17%		
		2	22	02	01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinventarisir		3,100,000,000	1	36,177,500	1 OPK	49,032,000	10%	-	7%	5,504,000	17%	5,504,000	34%	41,681,500	17%		
		2	22	02	01	02	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	terwujudnya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan		650,000,000	-	-							0%	-	0%	-			
		2	22	02	03		Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten/kota			250,000,000	1	642,006,281		-	10%	-			17%	-	34%	642,006,281	17%		
		2	22	02	03	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lebaga adat	Jumlah pemangku adat yang diberdayakan untuk melakukan pembinaan tentang filosofi ABS-SBK kepada peserta didik		250,000,000	-	-							0%	-	0%	-			
		2	22	02	03	03	Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan lembaga adat				1	642,006,281	5 paket	-	10%		7%		17%	-	34%	642,006,281	17%		
	Terwujudnya kelestarian Cagar Budaya	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional		5,599,999,810	100%	711,669,150	70%	390,000,000	10%	-			17%	8,320,000	54%	719,989,150	9%	2.13%	Dikbud

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pembinaan SDM dan tata kelola lembaga budaya	2	22	03	2.01		Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku seni yang produktif		5,599,999,810	100%	711,669,150		390,000,000	10%	-	7%		17%	8,320,000	54%	719,989,150	9%	2.13%	
	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obejek pemajuan kebudayaan	2	22	03	2.01	01	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	Jumlah seniman yang diberdayakan pada satuan pendidikan		4,349,999,810	100%	454,059,650	30 seniman	390,000,000	10%		7%	8,320,000	17%	8,320,000	59%	462,379,650	17%	2.13%	
		2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Penerima Sertifikat Terhadap Pelaku Seni		1,250,000,000	0%	-							0%	-	0%	-			
		2	22	03	2.01	03	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang terstandar			100%	257,609,500	5 lembaga kesenian	-					0%	-	50%	257,609,500	0%	#DIV/0!	
		2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya kualitas pembinaan sejarah		6,054,999,950	100%	64,528,000	70%	69,560,000	10%	-			17%	1,000,000	59%	65,528,000	17%	1.44%	Dikbud
		2	22	04	2.01		Pembinaaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen sejarah yang dibukukan		6,054,999,950	100%	64,528,000		69,560,000	10%	-			17%	1,000,000	59%	65,528,000	17%	1.44%	
		2	22	04	2.01	01	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga sejarah lokal kabupaten/kota	Jumlah pemangku adat yang diberdayakan untuk melakukan pembinaan tentang filosofi ABS-SBK kepada peserta didik		2,849,999,950	100%	64,528,000	20 orang	69,560,000	10%		7%	1,000,000	17%	1,000,000	59%	65,528,000	17%	1.44%	
		2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Pembuatan Website dan Bank Data Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota		1,630,000,000	0%	-							0%	-	0%	-			
							Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah	terbangunnya fasilitas sarana dan prasarana pembinaan sejarah		1,575,000,000	0	0							0%	-	0%	-			
		2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya publikasi cagar budaya dan museum		6,481,037,000	63%	133,882,800	70%	126,260,000	0%	-			9%	5,437,900	31%	139,320,700	0%	4.31%	
		2	22	05	2.01		Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota			2,831,037,000	63%	58,766,800		77,690,000	0%	-			17%	5,437,900	31%	64,204,700	0%	7.00%	
		2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang di daftar		1,500,000,000	0.5	31,871,000	20 Cagar budaya						0%	-	25%	31,871,000	0%		
		2	22	05	2.01	02	Penetapan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dipublikasikan		1,331,037,000	63%	26,895,800		77,690,000	10%		7%	5,437,900	17%	5,437,900	31%	32,333,700		7.00%	
		2	22	05	2.01		Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota			3,650,000,000	100%	75,116,000		48,570,000	0%	-			0%	-	50%	75,116,000	0%	0.00%	Dikbud
		2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah CB yang dilindungi		1,200,000,000	0.5	44480000	10 Objek			-			0%	-	25%	44,480,000	0%		
		2	22	05	2.01	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah benda yang diduga cagar budaya yang diteliti untuk ditetapkan jadi benda cagar budaya		1,250,000,000	50%	30,636,000		48,570,000	10%				10%	-	25%	30,636,000		0.00%	
		2	22	05	2.01	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah CB dimanfaatkan		1,200,000,000	0%	-							0%	-	0%	-			
		2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya pengelolaan permusiuman		9,970,000,000	70%	654,383,200	70%	49,142,000	10%	-			17%	-	38%	654,383,200	17%	0.00%	Dikbud
		2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum kabupaten/kota	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		9,970,000,000	100%	654,383,200		49,142,000	10%	-	7%		17%	-	59%	654,383,200	17%	0.00%	

NO	SASARAN	KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPJMD S/D TAHUN 2026 (AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															I		II								
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	22	06	2.01	01	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan koleksi secara terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilindungi		5,220,000,000	100%	200,524,300		49,142,000	10%		7%		17%	-	59%	200,524,300	17%	0.00%	
		2	22	06	02.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM permuseuman yang dibina dan ditingkatkan mutunya		1,400,000,000	0.5	24,744,400	40 Orang	-					0%	-	25%	24,744,400	0%		
		2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Jumlah koleksi museum yang dipromosikan			50%	308,932,500							0%	-	25%	308,932,500			
		2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana museum	Jumlah sarana dan prasaran museum yang dipelihara		1,900,000,000	50%	120,182,000							0%	-	25%	120,182,000			
		2	22	06	02.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang direvisi		1,450,000,000		-							0%	-		-			

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	282,398,931,125	100	257,417,186,063	100	151,430,233,703	18.8	12,344,771,025	27.35	41,640,667,651	46.10	53,985,438,676	73.05	311,402,624,739	46	35.65	Dinkes
		1.02	Kesehatan		100	282,398,931,125	100	257,417,186,063	100	151,430,233,703	18.8	12,344,771,025	27.35	41,640,667,651	46.10	53,985,438,676	73.05	311,402,624,739	46	35.65	Dinkes
I	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1.02 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	130,476,418,330	100	151,499,403,575	100	79,500,562,002	20	11,910,205,356	26.67	25,305,159,843	46.67	37,215,365,199	73.34	188,714,768,774	47	46.81	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	295,603,000	100	112,614,166	100	110,648,000	20	4,172,470	29.00	18,922,100	49	23,094,570	74.50	135,708,736	49	20.87	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	91,960,000	100	21,264,050	100	15,000,000	20	-	29	7,497,200	49	7,497,200	74.50	28,761,250	49	49.98	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.01 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	43,923,000	100	21,273,496	100	25,000,000	20	-	29	4,722,400	49	4,722,400	74.50	25,995,896	49	18.89	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	159,720,000	100	70,076,620	100	70,648,000	20	4,172,470	29	6,702,500	49	10,874,970	74.50	80,951,590	49	15.39	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	88,210,023,604	100	117,268,521,234	100	58,330,093,563	20	11,873,127,603	28.67	19,218,341,448	48.67	31,091,469,051	74.33	148,359,990,285	49	53.30	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	88,090,233,604	100	117,176,896,084	100	58,282,039,863	20	11,873,127,603	35	19,217,581,448	55	31,090,709,051	77.50	148,267,605,135	55	53.35	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.02 . 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	46,585,000	100	67,223,300	100	34,257,700	20		25	760,000	45	760,000	72.50	67,983,300	45	2.22	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.02 . 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	73,205,000	100	24,401,850	100	13,796,000	20		26	0	46	0	73.00	24,401,850	46	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	146,410,000	100	67,886,600	100	17,900,000	20	0	28	2,541,000	48	2,541,000	74.00	70,427,600	48	14.20	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 01 . 2.03 . 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100	146,410,000	100	67,886,600	100	17,900,000	20		28	2,541,000	48	2,541,000	74.00	70,427,600	48	14.20	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	516,428,000	100	197,943,400	100	1,423,088,000	20	0	26.5	2,300,000	46.5	2,300,000	73.25	200,243,400	47	0.16	Dinkes
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100		100	117,802,500	100						0	0	50.00	117,802,500			Dinkes
		1.02 . 01 . 2.05 . 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	102,487,000	100	43,665,400	100	31,640,000	20		25	0	45	0	72.50	43,665,400	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	399,300,000	100	36,475,500	100	1,391,448,000	20		28	2,300,000	48	2,300,000	74.00	38,775,500	48	0.17	Dinkes
			Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	14,641,000			100						0	0	0.00	0	0	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	660,126,098	100	494,033,190	100	227,961,000	20	0	24.67	27,855,239	44.67	27,855,239	72.33	521,888,429	45	12.22	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	14,632,508	100	18,540,000	100	10,000,000	20		26	0	46	0	73.00	18,540,000	46	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	197,653,500	100	159,930,460	100	65,622,200	20		25	0	45	0	72.50	159,930,460	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	139,089,500	100	108,228,190	100	51,000,000	20		25	7,380,250	45	7,380,250	72.50	115,608,440	45	14.47	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	14,494,590	100	13,095,000	100	6,000,000	20		25	2,190,000	45	2,190,000	72.50	15,285,000	45	36.50	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06 . 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	60,000,000	100	38,812,400	100	20,338,800	20		24	2,244,000	44	2,244,000	72.00	41,056,400	44	11.03	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	234,256,000	100	155,427,140	100	75,000,000	20		23	16,040,989	43	16,040,989	71.50	171,468,129	43	21.39	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	5,060,826,050	100	446,000,000	100	30,000,000	20	0	26	0	46	0	73.00	446,000,000	46	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.07 . 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	2,732,175,000			100	0	20		25		45	0	22.50	0	45	#DIV/0!	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.07 . 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	2,196,150,000	100	446,000,000	100	0	20		25		45	0	72.50	446,000,000	45	#DIV/0!	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.07 . 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100				100	15,000,000	20		27	0	47	0	23.50	0	47	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.07 . 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	132,501,050			100	15,000,000	20		27	0	47	0	23.50	0	47	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	549,915,960	100	644,873,180	100	355,713,820	20	24,671,207	26.33	101,056,231	46.33	125,727,438	73.17	770,600,618	46	35.35	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	131,769,000	100	158,539,664	100	107,981,420	20	16,344,067	25	23,942,831	45	40,286,898	72.50	198,826,562	45	37.31	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	271,736,960	100	308,701,515	100	184,160,000	20		27	67,906,686	47	67,906,686	73.50	376,608,201	47	36.87	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	146,410,000	100	177,632,001	100	63,572,400	20	8,327,140	27	9,206,714	47	17,533,854	73.50	195,165,855	47	27.58	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2,061,674,230	100	744,853,147	100	794,173,158	20	8,234,076	25.14	65,911,819	45.14	74,145,895	72.57	818,999,042	45	9.34	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	490,473,500	100	591,150,372	100	315,000,000	20	8,234,076	25	56,343,869	45	64,577,945	72.50	655,728,317	45	20.50	Dinkes
			Penyediaan Jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan Alat Angkutan Darat tak Bermotor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayarkan pajak dan KIR	100	63,177,730	100	15,036,650	100						0	0	50.00	15,036,650			Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 01 . 2.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100		100	10,587,300	100	37,152,000	20		25	866,950	45	866,950	72.50	11,454,250	45	2.33	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09 . 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100	14,641,000	100	3,975,000	100	5,000,000	20		25		45	0	72.50	3,975,000	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	58,564,000	100	40,577,355	100	20,000,000	20		25		45	0	72.50	40,577,355	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09 . 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	1,317,690,000	100	50,613,960	100	150,000,000	20		25		45	0	72.50	50,613,960	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	43,923,000	100	18,655,900	100	248,361,158	20		28		48	0	74.00	18,655,900	48	0.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	73,205,000	100	14,256,610	100	18,660,000	20		23	8,701,000	43	8,701,000	71.50	22,957,610	43	46.63	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		100	32,975,411,388	100	31,522,678,658	100	18,210,984,461	20	0	25.74	5,868,232,006	45.74	5,868,232,006	72.87	37,390,910,664	46	32.22	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batipuh Selatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,036,677,967	100	1,145,859,279	100	778,871,500	20	0	28	155,420,311	48	155,420,311	74.00	1,301,279,590	48	19.95	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batipuh I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,610,510,000	100	2,015,888,747	100	995,371,045	20	0	28	377,800,832	48	377,800,832	74.00	2,393,689,579	48	37.96	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Batipuh II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,055,311,567	100	1,013,753,532	100	688,573,369	20	0	25	183,975,454	45	183,975,454	72.50	1,197,728,986	45	26.72	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lima Kaum II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	533,664,450	100	616,867,210	100	400,950,000	20	0	25	77,603,806	45	77,603,806	72.50	694,471,016	45	19.35	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Lima Kaum I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	3,559,165,565	100	2,279,691,395	100	1,186,462,543	20	0	25	400,441,435	45	400,441,435	72.50	2,680,132,830	45	33.75	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD LBU I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,975,211,454	100	1,998,683,390	100	1,016,153,558	20	0	27	451,490,897	47	451,490,897	73.50	2,450,174,287	47	44.43	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD LBU II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,596,233,707	100	1,480,120,511	100	861,823,627	20	0	25	265,733,833	45	265,733,833	72.50	1,745,854,344	45	30.83	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD LB	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,030,121,060	100	2,127,520,407	100	1,094,569,362	20	0	28	430,247,315	48	430,247,315	74.00	2,557,767,722	48	39.31	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Padang Ganting	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,499,459,066	100	1,094,481,929	100	586,594,127	20	0	27	240,502,653	47	240,502,653	73.50	1,334,984,582	47	41.00	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pariangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,542,629,932	100	1,644,306,819	100	840,688,056	20	0	25	333,915,675	45	333,915,675	72.50	1,978,222,494	45	39.72	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rambatan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,677,398,653	100	1,439,969,148	100	710,008,570	20	0	25	259,155,546	45	259,155,546	72.50	1,699,124,694	45	36.50	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rambatan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	2,744,148,957	100	1,490,891,369	100	766,800,000	20	0	25	286,416,193	45	286,416,193	72.50	1,777,307,562	45	37.35	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Salimpaung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,475,202,535	100	1,909,728,603	100	1,253,685,524	20	0	26	355,616,287	46	355,616,287	73.00	2,265,344,890	46	28.37	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Gurun	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	498,384,032	100	405,166,105	100	377,443,299	20	0	25	103,213,096	45	103,213,096	72.50	508,379,201	45	27.35	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Tarab I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	910,473,291	100	1,085,896,998	100	684,052,059	20	0	22	191,742,971	42	191,742,971	71.00	1,277,639,969	42	28.03	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungai Tarab II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,081,362,284	100	1,239,640,521	100	812,443,489	20	0	25	259,206,441	45	259,206,441	72.50	1,498,846,962	45	31.90	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Sungayang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,687,814,480	100	1,687,997,509	100	918,000,000	20	0	25	318,480,014	45	318,480,014	72.50	2,006,477,523	45	34.69	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjung Baru	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,500,702,500	100	1,066,477,853	100	682,800,000	20	0	25	178,368,021	45	178,368,021	72.50	1,244,845,874	45	26.12	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tanjung Emas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,567,144,768	100	1,454,517,657	100	1,187,946,945	20	0	26	297,204,789	46	297,204,789	73.00	1,751,722,446	46	25.02	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pagaruyung	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	440,820,293	100	649,032,212	100	419,856,517	20	0	25	105,320,387	45	105,320,387	72.50	754,352,599	45	25.08	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD X Koto I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	892,445,083	100	1,237,571,094	100	674,709,200	20	0	24	217,472,708	44	217,472,708	72.00	1,455,043,802	44	32.23	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD X Koto II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	1,433,247,753	100	1,751,409,874	100	801,895,427	20	0	28	225,732,825	48	225,732,825	74.00	1,977,142,699	48	28.15	Dinkes
		1.02 . 01 . 2.10 . 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Singgalang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100	627,281,991	100	687,206,496	100	471,286,244	20	0	28	153,170,517	48	153,170,517	74.00	840,377,013	48	32.50	Dinkes
II	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.02 . 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		100	148,786,192,795	100	102,560,003,230	100	67,562,962,380	18.8	434,565,669	26.32	16,156,567,308	45.1	16,591,132,977	72.54	119,151,136,207	45	24.56	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	39,153,906,000	100	25,791,153,430	100	9,797,234,828	20	0	20.5	301,463,348	40.5	301,463,348	70.25	26,092,616,778	41	3.08	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	100	30,794,500,000	100	15,854,133,041	100	1,000,000	20			0	20	0	60.00	15,854,133,041	20	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100		100	2,137,076,126	100					0	0	0	50.00	2,137,076,126	0	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100		100	450,003,000	100					0	0	0	50.00	450,003,000	0	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100		100	696,687,368	100	2,375,832,888	20		28	0	48	0	74.00	696,687,368	48	0.00	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 02 . 2.01 . 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100	5,336,100,000	100	3,006,300,133	100	2,365,000,000	20		28	283,500,000	48	283,500,000	74.00	3,289,800,133	48	11.99	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	100	2,057,000,000	100	3,207,299,940	100	4,860,187,940	20		20	0	40	0	70.00	3,207,299,940	40	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	100	87,846,000			100	66,000,000	20		20	0	40	0	20.00	0	40	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.01 . 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	100	878,460,000	100	439,653,822	100	129,214,000	20		27	17,963,348	47	17,963,348	73.50	457,617,170	47	13.90	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	109,277,756,795	100	76,668,067,155	100	57,714,471,802	20	434,565,669	27.79	15,844,704,084	47.8	16,279,269,753	73.89	92,947,336,908	48	28.21	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	1,465,552,000	100	404,560,143	100	2,452,798,240	20		26	17,739,000	46	17,739,000	73.00	422,299,143	46	0.72	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	1,996,500,000	100	843,775,200	100	406,035,000	20		26	108,640,000	46	108,640,000	73.00	952,415,200	46	26.76	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	549,340,000	100	475,590,475	100	423,750,000	20	16,360,960	25	17,921,980	45	34,282,940	72.50	509,873,415	45	8.09	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	208,120,000	100	97,540,550	100	346,464,000	20		26	2,040,000	46	2,040,000	73.00	99,580,550	46	0.59	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	583,220,000	100	96,358,085	100	300,000,000	20		25	40,490,000	45	40,490,000	72.50	136,848,085	45	13.50	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	78,650,000	100	126,771,400	100	300,000,000	20		27	-	47	0	73.50	126,771,400	47	0.00	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 02 . 2.02 . 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	114,950,000	100	119,644,635	100	300,000,000	20		27	42,940,000	47	42,940,000	73.50	162,584,635	47	14.31	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	121,000,000	100	85,217,089	100	373,700,000	20		26	16,210,000	46	16,210,000	73.00	101,427,089	46	4.34	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	121,000,000	100	57,490,000	100	338,825,000	20		28	11,900,000	48	11,900,000	74.00	69,390,000	48	3.51	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100	205,700,000	100	136,966,423	100	359,462,500	20		29	129,290,000	49	129,290,000	74.50	266,256,423	49	35.97	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	145,200,000	100	99,459,900	100	290,000,000	20		28	73,035,000	48	73,035,000	74.00	172,494,900	48	25.18	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100	211,750,000	100	64,472,800	100	300,000,000	20		26	49,450,000	46	49,450,000	73.00	113,922,800	46	16.48	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100		100	606,185,470	100				27		27	0	63.50	606,185,470	27	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 14	Penggelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak krisis kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Benjaca	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100		100	3,223,937,500	100				27		27	0	63.50	3,223,937,500	27	0.00	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 02 . 2.02 . 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	423,500,000	100	547,747,543	100	2,224,991,500	20		27	21,189,851	47	21,189,851	73.50	568,937,394	47	0.95	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	242,000,000	100	64,071,360	100	30,000,000	20		27	2,855,000	47	2,855,000	73.50	66,926,360	47	9.52	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	333,960,000	100	443,236,603	100	843,603,400	20		26	219,606,890	46	219,606,890	73.00	662,843,493	46	26.03	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	96,800,000	100	171,652,640	100	15,000,000	20		27	0	47	0	73.50	171,652,640	47	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100	96,800,000	100	89,414,171	100	60,000,000	20		24	11,850,000	44	11,850,000	72.00	101,264,171	44	19.75	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	338,800,000	100	1,779,754,506	100	307,160,000	20		27	19,493,000	47	19,493,000	73.50	1,799,247,506	47	6.35	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	199,650,000	100	36,500,000	100	80,000,000	20		27	0	47	0	73.50	36,500,000	47	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	114,950,000	100	135,696,457	100	27,279,500	20		28	0	48	0	74.00	135,696,457	48	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	100	278,300,000	100	152,270,150	100	260,000,000	20		29	11,510,000	49	11,510,000	74.50	163,780,150	49	4.43	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	145,200,000	100	35,162,650	100	60,000,000	20		29	2,760,000	49	2,760,000	74.50	37,922,650	49	4.60	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 02 . 2.02 . 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	411,400,000	100	483,568,030	100	334,692,800	20		26	9,450,000	46	9,450,000	73.00	493,018,030	46	2.82	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	66,550,000,000	100	49,834,275,934	100	29,000,000,000	20		26	14,263,603,000	46	14,263,603,000	73.00	64,097,878,934	46	49.18	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100	205,700,000			100	50,000,000	20		25	0	45	0	22.50	0	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	100		100	10,210,000	100					0	0	0	50.00	10,210,000	0	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	338,800,000	100	35,020,550	100	55,000,000	20		25	0	45	0	72.50	35,020,550	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batipuh Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,258,400,000	100	290,934,125	100	703,234,383	20	15,156,636	26	29,096,231	46	44,252,867	73.00	335,186,992	46	6.29	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batipuh I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	868,780,000	100	534,686,922	100	809,055,832	20	13,148,904	26	22,723,356	46	35,872,260	73.00	570,559,182	46	4.43	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Batipuh II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	989,780,000	100	376,035,524	100	570,305,232	20	17,312,474	26	35,578,323	46	52,890,797	73.00	428,926,321	46	9.27	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lima Kaum II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	659,450,000	100	499,678,369	100	559,246,832	20	21,476,044	28	26,476,044	48	47,952,088	74.00	547,630,457	48	8.57	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Lima Kaum I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,236,620,000	100	517,139,234	100	1,092,600,189	20	17,312,474	26	29,968,711	46	47,281,185	73.00	564,420,419	46	4.33	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas LBU I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	976,470,000	100	619,660,218	100	914,169,032	20	29,803,184	27	51,704,776	47	81,507,960	73.50	701,168,178	47	8.92	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas LBU II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	794,970,000	100	563,930,549	100	1,005,707,852	20	33,966,754	28	43,591,454	48	77,558,208	74.00	641,488,757	48	7.71	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas LB	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	901,450,000	100	493,448,132	100	992,566,032	20	21,256,646	27	36,884,969	47	58,141,615	73.50	551,589,747	47	5.86	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Padang Ganting	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	947,430,000	100	357,242,083	100	731,901,688	20	18,829,676	26	35,419,014	46	54,248,690	73.00	411,490,773	46	7.41	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pariangan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,151,920,000	100	583,873,754	100	956,556,944	20	21,037,248	29	46,667,372	49	67,704,620	74.50	651,578,374	49	7.08	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Rambatan II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,096,260,000	100	322,967,170	100	810,096,232	20	17,312,474	29	21,312,474	49	38,624,948	74.50	361,592,118	49	4.77	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Rambatan I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,016,400,000	100	414,582,197	100	816,628,688	20	17,093,076	27	21,093,076	47	38,186,152	73.50	452,768,349	47	4.68	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Salimpaung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,155,550,000	100	657,329,565	100	930,657,688	20	17,093,076	26	29,639,614	46	46,732,690	73.00	704,062,255	46	5.02	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Gurun	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	665,500,000	100	305,423,639	100	406,233,931	20	11,219,898	27	18,422,117	47	29,642,015	73.50	335,065,654	47	7.30	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Tarab I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,161,600,000	100	456,988,392	100	846,644,632	20	21,476,044	27	37,214,066	47	58,690,110	73.50	515,678,502	47	6.93	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Tarab II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,089,000,000	100	459,647,623	100	735,425,344	20	20,009,770	26	27,241,187	46	47,250,957	73.00	506,898,580	46	6.42	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Sungayang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,338,260,000	100	462,589,419	100	811,743,688	20	16,873,678	26	29,310,517	46	46,184,195	73.00	508,773,614	46	5.69	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Baru	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	871,200,000	100	291,419,156	100	670,202,588	20	8,546,534	28	26,464,511	48	35,011,045	74.00	326,430,201	48	5.22	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Emas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,058,750,000	100	428,599,061	100	844,449,632	20	21,476,044	27	37,214,066	47	58,690,110	73.50	487,289,171	47	6.95	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Pagaruyung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	647,344,795	100	408,884,016	100	474,244,804	20	14,632,589	26	18,615,805	46	33,248,394	73.00	442,132,410	46	7.01	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas X Koto I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,228,150,000	100	2,556,064,723	100	749,374,288	20	12,929,506	28	28,458,629	48	41,388,135	74.00	2,597,452,858	48	5.52	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas X Koto II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	1,098,680,000	100	449,700,277	100	727,221,362	20	12,929,506	27	22,301,195	47	35,230,701	73.50	484,930,978	47	4.84	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 33	Operasional Pelayanan Puskesmas Singgalang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100	943,800,000	100	460,575,433	100	559,135,269	20	17,312,474	28	34,335,806	48	51,648,280	74.00	512,223,713	48	9.24	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	562,650,000	100	3,644,636,414	100	193,991,678	20		27	50,257,050	47	50,257,050	73.50	3,694,893,464	47	25.91	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	100	2,722,500,000	100	184,754,936	100	204,316,022	20		24	3,840,000	44	3,840,000	72.00	188,594,936	44	1.88	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.02 . 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	7,260,000,000	100	70,725,960	100	60,000,000	20		27	8,900,000	47	8,900,000	73.50	79,625,960	47	14.83	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100	312,180,000	100	100,782,645	100	47,255,750	20	0	25	10,399,876	45	10,399,876	72.50	111,182,521	45	22.01	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.03 . 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	108,900,000	100	49,918,971	100	32,255,750	20		25	10,399,876	45	10,399,876	72.50	60,318,847	45	32.24	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.03 . 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	203,280,000	100	50,863,674	100	15,000,000	20		25	0	45	0	72.50	50,863,674	45	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	42,350,000	100	0	100	4,000,000	15	0	32	0	47	0	73.50	0	47	0.00	Dinkes
		1.02 . 02 . 2.04 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	100	42,350,000			100	4,000,000	15		32	0	47	0	23.50	0	47	0.00	Dinkes
III	Meningkatkan pemerataan jumlah, jenis dan kualitas tanaga, sarana dan prasarana	1.02 . 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		100	54,450,000	100	964,909,799	100	7,000,000	15	0	31	0	46	0	73.00	964,909,799	46	0.00	Dinkes
		1.02 . 03 . 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		100	54,450,000	100	0	100	7,000,000	15	0	31	0	46	0	73.00	0	46	0.00	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kesehatan	1.02 . 03 . 2.01 . 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	54,450,000			100	7,000,000	15		31	0	46	0	23.00	0	46	0.00	Dinkes
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100	0	100	789,708,999	100	0					0	0	50.00	789,708,999	0	0.00	Dinkes
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100		100	789,708,999	100						0	0	50.00	789,708,999	0	0.00	Dinkes
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah		100	0	100	175,200,800	100	0					0	0	50.00	175,200,800	0	0.00	Dinkes
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100		100	175,200,800	100						0	0	50.00	175,200,800	0	0.00	Dinkes
IV	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan	1.02 . 04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		100	548,130,000	100	698,326,915	100	603,904,000	20	0	25.8	157,690,000	45.8	157,690,000	72.88	856,016,915	46	26.11	Dinkes
		1.02 . 04 . 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		100	96,800,000	100	133,332,760	100	80,985,000	20	0	26	23,350,000	46	23,350,000	73.00	156,682,760	46	28.83	Dinkes
		1.02 . 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)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	96,800,000	100	133,332,760	100	80,985,000	20		26	23,350,000	46	23,350,000	73.00	156,682,760	46	28.83	Dinkes
		1.02 . 04 . 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		100	94,380,000	100	399,642,030	100	295,113,000	20	0	26	59,635,000	46	59,635,000	73.00	459,277,030	46	20.21	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02 . 04 . 2.03 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	94,380,000	100	399,642,030	100	295,113,000	20		26	59,635,000	46	59,635,000	73.00	459,277,030	46	20.21	Dinkes
		1.02 . 04 . 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air		100	260,150,000	100	53,523,700	100	15,000,000	20	0	26	1,860,000	46	1,860,000	73.00	55,383,700	46	12.40	Dinkes
		1.02 . 04 . 2.04 . 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	260,150,000	100	53,523,700	100	15,000,000	20		26	1,860,000	46	1,860,000	73.00	55,383,700	46	12.40	Dinkes
		1.02 . 04 . 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		100	96,800,000	100	111,828,425	100	212,806,000	20	0	25	72,845,000	45	72,845,000	72.50	184,673,425	45	34.23	Dinkes
		1.02 . 04 . 2.06 . 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	66,550,000	100	111,828,425	100	212,806,000	20		25	72,845,000	45	72,845,000	72.50	184,673,425	45	34.23	Dinkes

NO	SASARAN	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RPJMD TAHUN 2026 (AKHIR PERIODE RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2022		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2023)		REALISASI KINERJA TRIWULAN I		REALISASI KINERJA TRIWULAN II		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023		#REF!		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD S/d TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.02.04.2.06.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	30,250,000			100						0	0	0.00	0	0	0.00	Dinkes
V	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat	1.02 . 05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100	2,533,740,000	100	1,694,542,544	100	3,755,805,321	20	0	27	21,250,500	47	21,250,500	73.50	1,715,793,044	47	0.57	Dinkes
		1.02 . 05 . 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	1,266,870,000	100	1,381,395,742	100	3,653,551,321	20	0	27	18,690,000	47	18,690,000	73.50	1,400,085,742	47	0.51	Dinkes
		1.02 . 05 . 2.01 . 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	1,266,870,000	100	1,381,395,742	100	3,653,551,321	20		27	18,690,000	47	18,690,000	73.50	1,400,085,742	47	0.51	Dinkes
		1.02 . 05 . 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah		100	1,266,870,000	100	311,746,802	100	102,254,000	20	0	27	2,560,500	47	2,560,500	73.50	314,307,302	47	2.50	Dinkes
		1.02 . 05 . 2.02 . 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	1,266,870,000	100	311,746,802	100	102,254,000	20		27	2,560,500	47	2,560,500	73.50	314,307,302	47	2.50	Dinkes
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	100	1,400,000		0		0		0		0	50.00	1,400,000			Dinkes
		1.02.05.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			100	1,400,000								0	50.00	1,400,000			Dinkes

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target RPJMD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)/N-2		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi/N-1		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 14/6 * 100%		(16)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			100.00	125,752,965,424		181,806,664,965		152,996,302,779	19.5	24,483,119,752	25.5	32,076,212,580	45	56,559,332,332	45	56,559,332,332	45	37	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100.00	89,818,899,312		181,806,664,965		152,996,302,779	27.3	24,483,119,752	32.2	28,889,982,080	59	53,373,101,832	59	53,373,101,832	59	35	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM																		
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan		100.00	33,818,899,312	85.5	135,451,149,761	100	94,974,650,803	14.0	4,706,962,818	38.0	12,916,795,501	52.0	17,623,758,319	52.0	17,623,758,319	52.00	19	RSUD
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat																		
			Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan		100.00	56,000,000,000		46,355,515,204	100	58,021,651,976	35.0	19,776,156,934	29.0	15,973,186,579	64.0	35,749,343,513	64.0	35,749,343,513	64.0	62	RSUD
				Indeks Kepuasan Masyarakat																		
				Rata-rata Lama Rawatan Seorang Pasien / LOS (length Of Stay)	Hari			4,32		8.5		3.30		4.2		3.47		3.47		3.47		
				Rata-Rata hari Tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi ke saat terisi berikutnya / TOI (Turn Over Interval)	Hari			6,52		3		2.10		3.5		10.41		#####		10.41		
				Persentase Pemakaian Tempat Tidur dalam 1 Tahun / BOR (Bed Occupancy Rate)	%			37.2		62		67.3		54.5		57,64		57,64		57,64		
				Frekuensi pemakaian satu tempat tidur berapa kali pemakaian dalam 1 tahun / BTO (Bed Turn Over)	kali			35,24		42		56.8		47.7		41.4		41.4		41.4		
				Jumlah angka kematian kurang dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar (NDR)	per 1000			25,18		25		18.2		31.5		24.9		24.9		24.9		
				Persentase angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar GDR	per 1000			67,83		45		34.6		61.5		48.1		48.1		48.1		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100.00	35,934,066,112							9	3,186,230,500	9	3,186,230,500	9	3,186,230,500			RSUD
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100.00	35,934,066,112							9	3,186,230,500	9	3,186,230,500	9	3,186,230,500			
			Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya gedung rawat inap neuro dan obgyn	1 unit	100.00	18,482,000,000	0.00	0	0	0	-	-	17.24	3,186,230,500	17.24	3,186,230,500	8.87	3,186,230,500	8.87		
			Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat-alat kesehatan yang modern dsn cAnggih	2 paket	100.00	17,452,066,112	0.00	0	0	0	-	-		-				-		-	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		0.00		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100.00	393,525,089,944	100.00	173,988,203,280	100.00	83,529,475,597	7.35	2,309,729,288	17.25	12,033,154,339	24.60	14,541,095,327.00	9.72	14,541,095,327	75.00	17.41	DPUPR
		1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100.00	393,525,089,944	100.00	173,988,203,280	100.00	83,529,475,597	7.35	2,309,729,288	17.25	12,033,154,339	24.60	14,541,095,327	9.72	14,541,095,327	75.00	17.41	
A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas	1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		100.00	81,238,706,344	100.00	27,389,368,860	100.00	7,873,853,253	21.02	1,135,739,608	18.77	3,041,294,202	39.79	4,177,033,810	39.79	4,177,033,810	75.00	53.05	
I	pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	1	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.00	188,999,700	26.67	14,638,250	100.00	5,725,701	40.00	0	15.00	0	55.00	0.00	66.67	14,638,250	75.00	0.00	
2	Pertanahan Kabupaten Tanah Datar	1	03	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100.00	-	40.00	9,406,000	100.00	3,265,700	30.00	-	10.00	-	40.00	0.00	100.00	9,406,000	40.00	0.00	
3		1	03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.00	-	40	5,232,250	100.00	2,460,001	50.00	-	20.00	-	70.00	0.00	100.00	5,232,250	70.00	0.00	
II		1	03	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100.00	52,892,734,755	40.00	14,403,084,436	100.00	6,914,181,653	32.14	1,078,073,808	31.42	2,720,893,180	63.56	3,798,966,988.00	100.00	3,798,966,988	63.56	54.94	DPUPR
1		1	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	-	40	14,395,602,936	100.00	6,910,431,653	14.28	1,078,073,808	42.84	2,720,893,180	57.12	3,798,966,988.00	100.00	18,194,569,924	57.12	54.97	
2		1	03	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00	-	40.00	7,481,500	100.00	3,750,000	50.00	-	20.00	-	70.00	0.00	100.00	7,481,500	70.00	0.00	
III		1	03	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.00	1,012,648,000	45.00	42,440,000	100.00	15,358,200	-	-	10.00	1,330,000	0.00	1,330,000.00	50.00	1,330,000	0.00	8.66	
1		1	03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.00	-	40	29,140,000	100.00	15,358,200	-	-	10.00	1,330,000	10.00	1,330,000.00	100.00	30,470,000	10.00	8.66	
								Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			50	13,300,000		0	-		-		0.00	0.00	100.00	13,300,000			
IV		1	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100.00	3,389,176,375	85.22	244,986,565	100.00	86,026,000	24.99	-	24.99	13,361,000	49.98	13,361,000.00	85.71	13,361,000	49.98	15.53	DPUPR
1		1	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00	-	100.00	9,995,000	100.00	5,000,000	24.99	-	24.99	1,864,000	49.98	1,864,000.00	100.00	11,859,000	49.98	37.28	
3		1	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100.00	-	99.98	86,735,600	100.00	20,000,000	24.99	-	24.99	0.00	49.98	0.00	100.00	86,735,600	49.98	0.00	
4		1	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100.00	-	99.86	18,695,500	100.00	9,000,000	24.99	-	24.99	0.00	49.98	0.00	100.00	18,695,500	49.98	0.00	
5		1	03	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	100.00	-	100.00	13,672,000	100.00	7,000,000	24.99	-	24.99	2,655,000	49.98	2,655,000.00	100.00	16,327,000	49.98	37.93	
6		1	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00	-	99.68	7,095,900	100.00	5,000,000	24.99	-	24.99	2,178,000	49.98	2,178,000.00	100.00	9,273,900	49.98	43.56	
7		1	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00	-	97.05	108,792,565	100.00	40,026,000	24.99	-	24.99	6,664,000	49.98	6,664,000.00	100.00	115,456,565	49.98	16.65	
		1	03	01	2	07		Pengadaan Barang Nilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					650,000,000		0	-		-	-	0.00	0.00	7.00	-	100.00		
		1	03	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar				650,000,000		0	-		-	-	0.00	0.00	7.00	3	100.00		
													-							0.00			-			

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		0.00		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI		1 03 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	0	82.84	10,497,436,106	100.00	243,157,600	24.99	13,109,600	24.99	95,482,773	49.98	108,592,373.00	76.33	108,592,373	49.98	44.66	DPUPR
1		1 03 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	-	54.98	1,490,000	100.00	500,000	24.99	0.00	24.99	500,000	49.98	500,000.00	100.00	1,990,000	49.98	100.00	
2		1 03 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	-	93.58	10,359,160,406	100.00	150,000,000	24.99	0.00	24.99	66,697,873	49.98	66,697,873.00	100.00	10,425,858,279	49.98	44.47	
3		1 03 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00	-	99.96	136,785,700	100.00	92,657,600	24.99	13,109,600.00	24.99	28,284,900	49.98	41,394,500.00	28.99	178,180,200	49.98	44.67	
VII		1 03 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.00	0	95	1,536,783,503	133.33	609,404,099	24.99	44,556,200	24.99	210,227,249	49.98	254,783,449.00	100.00	254,783,449	49.98	41.81	DPUPR
1		1 03 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00	-	85.59	830,363,925	100.00	317,195,699	24.99	6,854,800.00	24.99	139,925,149	49.98	146,779,949.00	100.00	977,143,874	49.98	46.27	
2		1 03 01 2 09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				526,308,727	100.00	215,644,000	24.99	34,274,000.00	24.99	61,411,000	49.98	95,685,000.00	100.00	621,993,727	49.98	44.37	
3		1 03 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.00	-	99.88	82,145,751	100.00	40,000,000	24.99	0.00	24.99	2,750,000	49.98	2,750,000.00	100.00	84,895,751	49.98	6.88	
5		1 03 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.00	-	99.74	97,965,100	100.00	36,564,400	24.99	3,427,400.00	24.99	6,141,100	49.98	9,568,500.00	100.00	107,533,600	49.98	26.17	
								0										-			
B	Meningkatnya kualitas	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100.00	168,787,500,000	98.01	31,572,988,076	100.00	5,076,748,299	4.25	124,841,200	13.24	556,213,884	17.49	681,965,084.00	5.34	681,965,084	7.89	13.43	DPUPR
I	infrastruktur irigasi	1 03 02 2 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100.00	0	98.35	4,643,390,298	100.00	1,600,298,000	3.50	3,627,400	6.36	25,638,600	9.86	30,176,000.00	3.40	30,176,000	7.89	1.89	
		1 03 02 2 01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya					100.00	1,087,500,000	3.00	0.00	2.08	910,000	5.08	910,000.00	3.04	910,000	5.08	0.08	
		1 03 02 2 01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai				3,526,626,998	100.00	190,000,000	3.00	0.00	2.79	1,950,000	5.79	1,950,000.00	3.40	3,528,576,998	5.79	1.03	
1		1 03 02 2 01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	100.00	-	98.35	771,024,000	100.00	150,000,000	3.00	0.00	3.55	5,130,000	6.55	5,130,000.00	3.78	776,154,000	6.55	3.42	
2		1 03 02 2 01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya				295,310,300	0.00	0	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.50	295,310,300	0.00		
3		1 03 02 2 01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan GP3A				50,429,000	100.00	172,798,000	5.00	3,627,400.00	17.01	18,558,600	22.01	22,186,000.00	7.28	72,615,000	22.01	12.84	
II		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		100.00	0	97.66	26,929,597,778	100.00	3,476,450,299	5.00	121,213,800	20.13	530,575,284	25.13	651,789,084.00	13.57	27,581,386,862	25.13	18.75	DPUPR
1		1 03 02 2 02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	100.00	-	0.00	23,950,758,478	100.00	2,312,682,995	5.00	0.00	4.36	67,603,584	9.36	67,603,584.00		24,018,362,062	9.36	2.92	
2		1 03 02 2 02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi				97,380,000	0.00	0	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	1.00	97,380,000	0.00		
3		1 03 02 2 03 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	100.00	-	97.66	2,881,459,300	100.00	1,163,767,304	10.00	121,213,800.00	56.03	462,971,700	66.03	584,185,500.00		3,465,644,800	66.03	50.20	
C	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum	1 03 03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		100.00	60,892,609,600	98.26	13,249,871,673	100.00	1,650,000,000	2.00	0.00	-	4,630,200.00	2.00	9,260,400.00	1.50	9,260,400		0.56	
I		1 03 03 2 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100.00	0	98.26	13,249,871,673	100.00	1,650,000,000	2.00	0.00	-	4,630,200.00	2.00	9,260,400.00	1.50	9,260,400	0.67	0.56	DPUPR

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		0.00		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	100.00	-	98.26	6,102,770,556	100.00	1,650,000,000	2.00	-	-	9,260,400	2.00	9,260,400.00	1.50	6,112,030,956	2.00	0.56	
		1	03	03	2	01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meluasnya Jaringan SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Terbangun melalui Pemanfaatan Idle Capacity				0	0.00	0	-	-	-	-	0.00	0.00		-	0.00		
		1	03	03	2	01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya perluasan SPAM Jaringan Perdesaan				7,147,101,117	0.00	0	-	-	-	-	0.00	0.00		7,147,101,117	0.00		
													0							0.00			-			
D	Meningkatnya kuantitas jaringan sanitasi	1	03	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		100.00	50,326,274,000	#REF!	6,518,718,724	100.00	1,595,000,000	2.00	-	-	2,262,600	2.00	5,033,600.00	1.50	5,033,600		0.32	
I		1	03	05	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		33.33	0	33.14	6,518,718,724	66.67	1,595,000,000	2.00	-	-	2,262,600	2.00	5,033,600	1.50	5,033,600	1.00	0.32	
1		1	03	05	2	01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	100.00	-	99.42	2,131,919,284	100.00	1,395,000,000	2.00	-	-	2,262,600	2.00	2,262,600.00	1.50	2,134,181,884	2.00	0.16	
		1	03	05	2	01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				736,093,500	100.00	200,000,000	2.00	-	-	2,771,000	2.00	2,771,000.00	1.50	738,864,500	2.00	1.39	
		1	03	05	2	01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terlayaninya Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				2,286,154,500	0.00	0	-	-	-	-	0.00	0.00	0.50	2,286,154,500	0.00		
		1	03	05	2	01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT				1,364,551,440	0.00	0	-	-	-	-	0.00	0.00	0.50	1,364,551,440	0.00		
													-							0.00	0.00		-			
E		1	03	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100.00	32,280,000,000	99.86	2,394,750,089	100.00	900,000,000	2.25	3,827,400	10.75	99,163,100	13.00	102,990,500.00	0.50	102,990,500	10.00	11.44	
I		1	03	06	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100.00	-	99.86	2,394,750,089	100.00	900,000,000	2.25	3,827,400	10.75	99,163,100	13.00	102,990,500	0.50	102,990,500	10.00	11.44	DPUPR
1		1	03	06	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	100.00	-	99.86	1,084,145,064	100.00	0.00	-	-	-	0	0.00	0.00	0.50	1,084,145,064	0.00		
		1	03	06	2	01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan				428,072,530		100,000,000	2.00	-	8.00	525,000	10.00	525,000.00	5.50	428,597,530	0.00	0.53	
		1	03	06	2	01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase				790,792,150	100.00	250,000,000	5.00	3,827,400	35.00	95,263,100	40.00	99,090,500.00	20.50	889,882,650	40.00	39.64	
		1	03	06	2	01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan				91,740,345		550,000,000	2.00	-	0.00	3,375,000	2.00	3,375,000.00	1.50	95,115,345	0.00	0.61	
		1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			7,865,000,000		2,804,090,079		1,050,000,000	3.00		-		3.00	189,664,700.00	1.50	189,664,700		18.06	
		1	03	07	2	01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					2,804,090,079		1,050,000,000	3.00		-		3.00	189,664,700.00	2.00	189,664,700		18.06	
		1	03	07	2	01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2,804,090,079	100.00	1,050,000,000	3.00	-	-	189,664,700	3.00	189,664,700.00	2.00	2,993,754,779	0.00	18.06	
		1	03	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			6,640,000,000		2,310,404,073		3,230,000,000	3.00		3.00		6.00	53,914,400.00	3.00	2,364,318,473	0.00	1.67	DPUPR

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		0.00		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	08	2	01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					2,310,404,073		3,230,000,000	3.00		3.00		6.00	53,914,400	3.50	2,364,318,473	0.00	1.67	
		1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				128,835,815	100.00	100,000,000	3.00	-	3.00	12,235,400	6.00	12,235,400.00	3.50	141,071,215	0.00	12.24	
		1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				2,181,568,258	100.00	3,130,000,000	3.00	-	3.00	41,679,000	6.00	41,679,000.00	3.50	2,223,247,258	0.00	1.33	
													-							0.00		-	-			
		1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			10,700,000,000		426,784,990		-					0.00	0.00	-	-			
		1	03	09	2	01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					426,784,990		-	-		-		0.00	0.00	0.50	-			
		1	03	09	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				2,934,270			-	-	-	-	0.00		0.50	2,934,270	0.00		
		1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				423,850,720			-	-	-	-	0.00		0.50	423,850,720	0.00		
													-							0.00		-	-			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	1	03	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			348,988,727,000		86,374,300,547		61,167,142,685	9.67	1,038,466,280	88.56	8,186,494,213	98.23	9,224,960,493.00	49.11	9,224,960,493		15.08	DPUPR
		1	03	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					86,374,300,547		61,167,142,685	9.67	1,038,466,280	89	8,186,494,213	98.23	9,224,960,493.00	49.61	9,224,960,493		15.08	
		1	03	10	2	01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan				4,465,833,000	100.00	3,989,834,500	2.00	-	0.00	8,315,900	2.00	8,315,900.00	1.50	4,474,148,900	1.50	0.21	
		1	03	10	2	01	04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				387,751,900	100.00	150,000,000	2.00	-	0.00	-	2.00	0.00	1.50	387,751,900	1.50	0.00	
		1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan				20,262,703,309	100.00	1,002,246,000	20.00	180,000,000	20.75	500,344,000	40.75	680,344,000.00	20.88	20,943,047,309	20.88	67.88	
		1	03	10	2	01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju Standar				8,044,645,000	100.00	1,350,000,000	2.00		23.00	29,899,000	25.00	29,899,000.00	13.00	8,074,544,000	13.00	2.21	
		1	03	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan				31,352,962,050	100.00	48,960,020,336	2.00	3,427,000	15.08	6,850,797,336	17.08	6,854,224,336.00	9.04	38,207,186,386	9.04	14.00	
		1	03	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan				8,242,503,909	0.00	196,170,000	-		0.00	-	0.00	0.00	0.50	8,242,503,909	0.00	0.00	
		1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala				613,720,306			-		0.00	-	0.00	0.00	0.50	613,720,306	0.00		
		1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin				4,772,988,597	100.00	4,093,871,849	30.00	855,039,280	15.00	737,537,977	45.00	1,592,577,257.00	23.00	6,365,565,854	23.00	38.90	DPUPR
		1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan				4,053,517,476	100.00	275,000,000	2.00	-	0.00	-	2.00	0.00	1.50	4,053,517,476	1.50	0.00	
		1	03	10	2	01	16	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan				3,583,870,000	100.00	1,000,000,000	2.00	-	0.00	-	2.00	0.00	1.50	3,583,870,000	1.50	0.00	
		1	03	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin				593,805,000	100.00	150,000,000	25.00	-	14.73	59,600,000	39.73	59,600,000.00	20.37	653,405,000	20.37	39.73	
		1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			2,225,000,000		27,894,000		56,000,000	2.00	-	-	1,291,200	2.00	1,291,200.00	1.00	1,291,200	0.00	2.31	
		1	03	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					27,894,000		56,000,000	2.00	-	-	1,291,200	2.00	1,291,200.00	1.50	1,291,200	0.00	2.31	
		1	03	11	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				11,606,000	100.00	30,000,000	2.00	-	-	541,000	2.00	541,000.00	1.50	12,147,000	1.50	1.80	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		0.00		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1	03	11	2	01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				16,288,000	100.00	26,000,000	2.00	-	-	750,200	2.00	750,200.00	1.50	17,038,200	1.50	2.89	
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			21,940,000,000		919,032,169		930,731,360	24.33	6,854,800	23.42	88,126,340	47.75	94,981,140.00	23.88	94,981,140		10.21	DPUPR
		1	03	12	2	01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					367,084,943		755,650,000	15.00	-	2.00	48,770,140	17.00	48,770,140.00	9.00	48,770,140		6.45	
		1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota				317,398,193			-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.50	317,398,193	0.00		
		1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				49,686,750	100.00	755,650,000	15.00	0.00	2.00	48,770,140	17.00	48,770,140.00	9.00	98,456,890	9.00	6.45	
		1	03	12	2	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					407,083,570	100.00	110,081,360	47.00	6,854,800	64.50	29,767,200	111.50	36,622,000.00	57.25	36,622,000	114.50	33.27	DPUPR
		1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				268,747,035	100.00	85,081,360	33.00	6,854,800.00	33.00	25,062,200	66.00	31,917,000.00	34.50	300,664,035	34.50	37.51	
		1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang				138,336,535	100.00	25,000,000	61.00	0.00	96.00	4,705,000	157.00	4,705,000.00	80.00	143,041,535	80.00	18.82	
		1	03	12	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					144,863,656		65,000,000	11.00	-	3.75	9,589,000	14.75	9,589,000.00	9.38	9,589,000		14.75	
		1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				144,863,656	100.00	65,000,000	11.00	0.00	3.75	9,589,000	14.75	9,589,000.00	9.38	9,589,004		14.75	
		2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1,293,713,354		436,444,200	32.50	16,109,600	26.50	128,458,100	59.00	172,932,700.00	29.50	172,932,700		39.62	DPUPR
		2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1,293,713,354		436,444,200	32.50	16,109,600	26.50	128,458,100	59.00	172,932,700.00	29.50	1,466,646,054		39.62	
	Meningkatnya pengamanan tanah aset Pemda	2	10	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			700,000,000		71,673,100		40,000,000	31.00	-	32.00	17,039,500	63.00	17,039,500.00	31.50	88,712,600		42.60	
		2	10	04	2	01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					71,673,100		40,000,000	31.00	-	32.00	17,039,500	63.00	17,039,500.00	32.00	88,712,600	31.25	42.60	
		2	10	04	2	01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				39,834,675	100.00	20,000,000	27.00	0.00	36.00	7,329,500	63.00	7,329,500.00	32.00	47,164,175	32.00	36.65	
		2	10	04	2	01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konfik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				31,838,425	100.00	20,000,000	35.00	0.00	25.00	9,710,000	60.00	9,710,000.00	30.50	41,548,425	30.50	48.55	
		2	10	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			8,740,000,000		260,006,800		-	-		-		0.00	0.00	-	260,006,800			
		2	10	05	2	01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8,740,000,000		260,006,800	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.50	260,006,800			

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		0.00		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2	10	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				260,006,800	0.00		-	-	-	-	0.00	0.00	0.50	260,006,800	0		
		2	10	06				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			714,517,644		79,321,666		15,000,000	31.00		19.00		50.00	4,450,000.00	25.00	83,771,666	25.50	29.67	DPUPR
		2	10	06	2	01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			714,517,644		79,321,666	100.00	15,000,000	31.00	-	19.00	4,450,000	50.00	4,450,000.00	25.50	83,771,666	25.50	29.67	
		2	10	06	2	01	01	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				39,581,700	100.00	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.50	39,581,700	0.00		
		2	10	06	2	01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				39,739,966	100.00	15,000,000	31.00	-	19.00	4,450,000	50.00	4,450,000.00	25.50	44,189,966	50.00	29.67	
		2	10	07				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			600,000,000		-		-					0.00		-	-			
		2	10	07	2	01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota		600,000,000		-		-	-		-		0.00	0.00	0.50	-	0.00		
		2	10	08				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			1,075,000,000		-		-					0.00		-	-	0.00		
		2	10	08	2	01		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1,075,000,000		-		-					0.00	0.00	0.50	1,075,000,000	0.00		
		2	10	09				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			509,087,772		503,267,788		282,943,200	22.00	16,109,600	36.00	111,418,600	58.00	127,528,200.00	29.00	127,528,200	58.00	45.07	DPUPR
		2	10	09	2	01		Penerbitan Izin Membuka Tanah			509,087,772		503,267,788		282,943,200	22.00	16,109,600	36.00	111,418,600	58.00	127,528,200.00	29.50	127,528,200	58.00	45.07	
		2	10	09	2	01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksanannya Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara		509,087,772		503,267,788	100.00	282,943,200	22.00	16,109,600	36.00	111,418,600	58.00	127,528,200.00	29.50	630,795,988	58.00	45.07	
		2	10	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			705,000,000		379,444,000		98,501,000	46.00		19.00		65.00	23,915,000.00	32.50	403,359,000	65.00	24.28	
		2	10	10	2	01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			705,000,000		379,444,000		98,501,000	46.00	-	19.00	23,915,000	65.00	23,915,000.00	33.00	403,359,000	65.00	24.28	DPUPR
		2	10	10	2	01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				379,444,000	100.00	98,501,000	46.00	-	19.00	23,915,000	65.00	23,915,000.00	33.00	403,359,000	65.00	24.28	
								JUMLAH			393,525,089,944		173,988,203,280		83,965,919,797	19.93	2,309,729,288	21.87	12,161,612,439	41.80	14,714,028,027	20.90	14,541,095,327	26.21	17.52	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator/Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realiisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II								
							K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
1	2		4	5	6	7	8		9		10		11		12		15		16		17		18	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100.00 %	22,489,735,451.00	7.58	1,704,148,986.00	100.00	876,447,000.00	0.00 %	0.00	0.05 %	462,000.00	0.05 %	462,000.00	7.58 %	1,704,610,986.00	0.00 %	0.05	Dinas Perkim LH
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100.00 %	22,489,735,451.00	7.58	1,704,148,986.00	100.00 %	876,447,000.00	0.00 %	0.00	0.05 %	462,000.00	0.05 %	462,000.00	7.58 %	1,704,610,986.00	(92.42) %	(20,785,124,465.00)	Dinas Perkim LH
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100.00 %	3,943,346,351.00	7.15 %	282,101,650.00	100.00 %	122,447,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	7.15 %	282,101,650.00	(92.85) %	(3,661,244,701.00)	Dinas Perkim LH
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.46 %	57,449,500.00	100.00 %	12,447,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	1.14 %	44,850,500.00	%	-	Dinas Perkim LH
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.14 %	44,850,500.00	- %	-	%		%				1.14 %	44,850,500.00	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				- %	-	100.00 %	8,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	- %	-	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				- %	-	100.00 %	4,447,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	- %	-	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota				0.32 %	12,599,000.00	- %								0.32	12,599,000.00			Dinas Perkim LH
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0.10 %	3,990,000.00	100.00 %	10,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	0.10 %	3,990,000.00	%	-	Dinas Perkim LH
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				0.10 %	3,990,000.00	100.00 %	10,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	0.10 %	3,990,000.00	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				4.42 %	174,412,500.00	100.00 %	70,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	4.42 %	174,412,500.00	%	-	Dinas Perkim LH
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				0.00 %	0.00	100.00 %	70,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	- %	-	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.03	06	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				4.42 %	174,412,500.00									4.42 %	174,412,500.00			Dinas Perkim LH
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0.12 %	4,872,500.00	100.00 %	10,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	0.12 %	4,872,500.00	%	-	Dinas Perkim LH
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi ProgramKabupaten/Kota				0.12 %	4,872,500.00	100.00 %	5,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	0.12 %	4,872,500.00	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0.00 %	0.00	100.00 %	5,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	- %	-	%		Dinas Perkim LH
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1.05 %	41,377,150.00	100.00 %	20,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	1.05 %	41,377,150.00	%	-	Dinas Perkim LH
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan				1.05 %	41,377,150.00	100.00 %	20,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	1.05 %	41,377,150.00	%		Dinas Perkim LH
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		100 %	8,443,333,000.00	15.42 %	1,302,325,056.00	100.00 %	20,000,000.00	0.00 %	0.00	2.31 %	462,000.00	2.31 %	462,000.00	15.43 %	1,302,787,056.00	(84.57) %	(7,140,545,944.00)	Dinas Perkim LH
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				2.28 %	192,833,123.00	100.00 %	20,000,000.00	0.00 %	0.00	2.31 %	462,000.00	2.31 %	462,000.00	2.29 %	193,295,123.00	%	-	Dinas Perkim LH
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				2.28 %	192,833,123.00	100.00 %	20,000,000.00	0.00 %	0.00	2.31 %	462,000.00	2.31 %	462,000.00	2.29 %	193,295,123.00	%		Dinas Perkim LH
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				0.17 %	14,079,100.00									0.17 %	14,079,100.00			Dinas Perkim LH
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				0.17 %	14,079,100.00									0.17 %	14,079,100.00			Dinas Perkim LH
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha				12.97 %	1,095,412,833.00									12.97 %	1,095,412,833.00			Dinas Perkim LH
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				2.25 %	189,857,050.00									2.25 %	189,857,050.00			Dinas Perkim LH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator/Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II								
						K	Ribuan Rupiah		K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
1	2		4	5	6	7	8		9		10		11		12		15		16		17		18		
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelengaraan Pemugaraan, Peremajaan Permukiman Kumuh				0.54 % 45,934,461.00										0.54 % 45,934,461.00				Dinas Perkim LH
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni				10.18 % 859,621,322.00										10.18 % 859,621,322.00				Dinas Perkim LH
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		100 % 6,723,056,100.00		1.39 % 93,510,780.00		100.00 % 647,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		1.39 % 93,510,780.00		(98.61) % (6,629,545,320.00)		Dinas Perkim LH
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		-		1.39 % 93,510,780.00		100.00 % 647,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		1.39 % 93,510,780.00				Dinas Perkim LH
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.39 % 93,510,780.00		100.00 % 647,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		1.39 % 93,510,780.00				Dinas Perkim LH
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100 % 3,380,000,000.00		0.78 % 26,211,500.00		100.00 % 87,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.78 % 26,211,500.00		-99.22 % (3,353,788,500.00)		Dinas Perkim LH
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				0.78 % 26,211,500.00		100.00 % 87,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 %		- % -		0.78 % 26,211,500.00				Dinas Perkim LH
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				0.78 % 26,211,500.00		100.00 % 87,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.78 % 26,211,500.00				Dinas Perkim LH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100 % 63,989,455,720.00		29.70 % 19,006,658,085.00		100.00 % 10,992,547,157.00		12.35 % 1,357,097,098.00		18.67 % 2,052,169,587.00		31.02 % 3,410,286,685.00		35.03 % 22,416,944,770.00		(64.97) % (41,572,510,950.00)		Dinas Perkim LH
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100 % 63,989,455,720.00		29.70 % 19,006,658,085.00		100.00 % 10,992,547,157.00		12.35 % 1,357,097,098.00		18.67 % 2,052,169,587.00		31.02 % 3,410,286,685.00		35.03 % 22,416,944,770.00		(64.97) % (41,572,510,950.00)		Dinas Perkim LH
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.07 % 9,002,291,721.00		100.00 % 4,209,529,892.00		19.20 % 808,088,638.00		28.06 % 1,180,989,224.00		47.25 % 1,989,077,862.00		17.18 % 10,991,369,583.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0.04 % 28,349,650.00		100.00 % 20,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.04 % 28,349,650.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.03 % 18,532,075.00		100.00 % 15,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.03 % 18,532,075.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0.02 % 9,817,575.00		100.00 % 5,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.02 % 9,817,575.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.46 % 7,973,173,784.00		100.00 % 3,710,603,192.00		20.93 % 776,540,038.00		29.04 % 1,077,441,577.00		49.96 % 1,853,981,615.00		15.36 % 9,827,155,399.00		% -		Dinas Perkim LH
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.44 % 7,958,406,534.00		100.00 % 3,700,603,192.00		0.21 % 776,540,038.00		29.12 % 1,077,441,577.00		0.50 % 1,853,981,615.00		15.33 % 9,812,388,149.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0.02 % 14,767,250.00		100.00 % 10,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.02 % 14,767,250.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				0.43 % 274,235,659.00		100.00 % 114,982,300.00		0.00 % 0.00		22.55 % 25,933,604.00		22.55 % 25,933,604.00		0.47 % 300,169,263.00		% -		Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0.01 % 8,575,000.00		100.00 % 10,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.01 % 8,575,000.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0.08 % 49,874,874.00		100.00 % 10,000,000.00		0.00 %		0.00 % 0.00		- % -		0.08 % 49,874,874.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				0.07 % 44,476,140.00		100.00 % 10,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.07 % 44,476,140.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0.01 % 4,647,360.00		100.00 % 5,000,000.00		0.00 % 0.00		2.30 % 115,000.00		2.30 % 115,000.00		0.01 % 4,762,360.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				0.03 % 22,272,800.00		100.00 % 15,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.03 % 22,272,800.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.23 % 144,389,485.00		100.00 % 64,982,300.00		0.00 % 0.00		39.73 % 25,818,604.00		39.73 % 25,818,604.00		0.27 % 170,208,089.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0.25 % 158,919,772.00		100.00 % 92,054,400.00		4.59 % 4,227,400.00		16.82 % 15,485,743.00		21.41 % 19,713,143.00		0.28 % 178,632,915.00		% -		Dinas Perkim LH
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0.01 % 7,990,000.00		100.00 % 5,000,000.00		0.00 % 0.00		0.00 % 0.00		- % -		0.01 % 7,990,000.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				0.12 % 77,356,312.00		100.00 % 45,000,000.00		0.00 % 0.00		22.80 % 10,258,343.00		22.80 % 10,258,343.00		0.14 % 87,614,655.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0.11 % 73,573,460.00		100.00 % 42,054,400.00		10.05 % 4,227,400.00		12.43 % 5,227,400.00		22.48 % 9,454,800.00		0.13 % 83,028,260.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0.89 % 567,612,856.00		100.00 % 271,890,000.00		10.05 % 27,321,200.00		22.85 % 62,128,300.00		32.90 % 89,449,500.00		1.03 % 657,062,356.00		% -		Dinas Perkim LH
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan				0.72 % 463,129,552.00		100.00 % 225,000,000.00		10.26 % 23,093,800.00		23.92 % 53,822,200.00		34.18 % 76,916,000.00		0.84 % 540,045,552.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0.03 % 19,894,600.00		100.00 % 10,000,000.00		0.00 % 0.00		9.65 % 965,000.00		9.65 % 965,000.00		0.03 % 20,859,600.00				Dinas Perkim LH
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0.13 % 84,588,704.00		100.00 % 36,890,000.00		11.46 % 4,227,400.00		19.90 % 7,341,100.00		31.36 % 11,568,500.00		0.15 % 96,157,204.00				Dinas Perkim LH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator/Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II								
							K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
1	2		4	5	6	7	8		9		10		11		12		15		16		17		18	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100 %	397,084,650.00	68.47 %	271,866,300.00	100.00 %	200,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	68.47 %	271,866,300.00	(31.53) %	(125,218,350.00)	Dinas Perkim LH
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				30.91 %	122,757,200.00									30.91	122,757,200.00			Dinas Perkim LH
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				30.91 %	122,757,200.00									30.91	122,757,200.00			Dinas Perkim LH
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				37.55 %	149,109,100.00	100.00 %	200,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	37.55 %	149,109,100.00	%	-	Dinas Perkim LH
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				37.55 %	149,109,100.00	100.00 %	200,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	37.55 %	149,109,100.00			Dinas Perkim LH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100 %	1,411,332,770.00	8.68 %	122,496,000.00	100.00 %	35,000,000.00	0.00 %	0.00	1.63 %	570,000.00	1.63 %	570,000.00	8.72 %	123,066,000.00	(91.28) %	(1,288,266,770.00)	Dinas Perkim LH
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				7.56 %	106,639,050.00	100.00 %	35,000,000.00	0.00 %	0.00	1.63 %	570,000.00	1.63 %	570,000.00	7.60 %	107,209,050.00		-	Dinas Perkim LH
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup				%	69,761,650.00	100.00 %	25,000,000.00	0.00 %	0.00	2.28 %	570,000.00	2.28 %	570,000.00	4.98 %	70,331,650.00			Dinas Perkim LH
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				%	36,877,400.00	100.00 %	10,000,000.00	0.00 %	0.00	0.00 %	0.00	- %	-	2.61 %	36,877,400.00			Dinas Perkim LH
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				%	15,856,950.00									1.12	15,856,950.00			Dinas Perkim LH
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				%	15,856,950.00									1.12	15,856,950.00			Dinas Perkim LH
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		100 ~~%~~	5,501,658,625.00	23.64 %	1,300,798,082.00	100.00 %	497,174,300.00	12.94 %	64,335,006.00	24.24 %	120,494,509.00	37.18 %	184,829,515.00	27.00 %	1,485,627,597.00	(73.00) %	(4,016,031,028.00)	Dinas Perkim LH
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				23.64 %	1,300,798,082.00	100.00 %	497,174,300.00	12.94 %	64,335,006.00	24.24 %	120,494,509.00	37.18 %	184,829,515.00	27.00 %	1,485,627,597.00		-	Dinas Perkim LH
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				23.64 %	1,300,798,082.00	100.00 %	497,174,300.00	12.94 %	64,335,006.00	24.24 %	120,494,509.00	37.18 %	184,829,515.00	27.00 %	1,485,627,597.00			Dinas Perkim LH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100 %	250,000,000.00	3.93 %	9,822,650.00	100.00 %	21,177,000.00	0.00 %	0.00	6.94 %	1,470,000.00	11.76 %	2,490,000.00	4.93 %	12,312,650.00	(95.07) %	(237,687,350.00)	Dinas Perkim LH
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				3.93 %	9,822,650.00	100.00 %	10,000,000.00	0.00 %	0.00	4.50 %	450,000.00	4.50 %	450,000.00	4.11 %	10,272,650.00		-	Dinas Perkim LH
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3				3.93 %	9,822,650.00	100.00 %	10,000,000.00	0.00 %	0.00	4.50 %	450,000.00	4.50 %	450,000.00	4.11 %	10,272,650.00			Dinas Perkim LH
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0.00 %	0.00	100.00 %	11,177,000.00	0.00 %	0.00	9.13 %	1,020,000.00	9.13 %	1,020,000.00	0.41 %	1,020,000.00			Dinas Perkim LH
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				0.00 %	0.00	100.00 %	11,177,000.00	0.00 %	0.00	9.13 %	1,020,000.00	9.13 %	1,020,000.00	0.41 %	1,020,000.00			Dinas Perkim LH
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100 %	1,017,223,725.00	12.37 %	125,791,823.00	100.00 %	35,865,000.00	0.00 %	0.00	17.68 %	6,340,000.00	17.68 %	6,340,000.00	12.99 %	132,131,823.00	(87.01) %	(885,091,902.00)	Dinas Perkim LH
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah				12.37 %	125,791,823.00	100.00 %	35,865,000.00	0.00 %	0.00	17.68 %	6,340,000.00	17.68 %	6,340,000.00	12.99 %	132,131,823.00		-	Dinas Perkim LH
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				4.48 %	45,615,700.00	100.00 %	25,000,000.00	0.00 %	0.00	17.56 %	4,390,000.00	17.56 %	4,390,000.00	4.92 %	50,005,700.00			Dinas Perkim LH
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				7.88 %	80,176,123.00	100.00 %	10,865,000.00	0.00 %	0.00	17.95 %	1,950,000.00	17.95 %	1,950,000.00	8.07 %	82,126,123.00			Dinas Perkim LH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT PPLH		100 %	250,000,000.00	15.43 %	38,566,826.00									15.43 %	38,566,826.00	(84.57)	(211,433,174.00)	Dinas Perkim LH
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				15.43 %	38,566,826.00									15.43	38,566,826.00			Dinas Perkim LH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator/Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II											
						K		K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	
1	2		4	5	6	7		8			9			10			11			12			15			16			17			18
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH						15.43	%	38,566,826.00														15.43		38,566,826.00					Dinas Perkim LH
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100	%	175,000,000.00	0.00	%	0.00												-	%	-	(100.00)		(175,000,000.00)	Dinas Perkim LH
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100	%	1,561,497,600.00	9.86	%	153,918,117.00	100.00	%	14,000,000.00	0.00	%	0.00	4.29	%	600,000.00	4.29	%	600,000.00	9.90	%	154,518,117.00	(90.10)	%	(1,406,979,483.00)	Dinas Perkim LH
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						9.86	%	153,918,117.00	100.00	%	14,000,000.00	0.00	%	0.00	4.29	%	600,000.00	4.29	%	600,000.00	9.90	%	154,518,117.00			-	Dinas Perkim LH
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam						9.86	%	153,918,117.00	100.00	%	14,000,000.00	0.00	%	0.00	4.29	%	600,000.00	4.29	%	600,000.00	9.90	%	154,518,117.00				Dinas Perkim LH
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN KESADARAN LINGKUNGAN HIDUP			100	%	120,000,000.00	-	%													-	%	-	(100.00)		(120,000,000.00)	Dinas Perkim LH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			100	%	53,305,658,350.00	14.97	%	7,981,106,566.00	100.00	%	5,979,800,965.00	8.11	%	484,673,454.00	12.40	%	741,705,854.00	20.51	%	1,226,379,308.00	17.27	%	9,207,485,874.00	(82.73)	%	(44,098,172,476.00)	Dinas Perkim LH
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah						14.97	%	7,981,106,566.00	100.00	%	5,979,800,965.00	8.11	%	484,673,454.00	12.40	%	741,705,854.00	20.51	%	1,226,379,308.00	17.27	%	9,207,485,874.00			-	Dinas Perkim LH
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah						0.05	%	24,494,300.00	100.00	%	10,000,000.00	0.00	%	0.00	14.00	%	1,400,000.00	14.00	%	1,400,000.00	0.05	%	25,894,300.00				Dinas Perkim LH
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						13.28	%	7,078,092,941.00	100.00	%	3,588,846,965.00	13.50	%	484,673,454.00	20.58	%	738,415,854.00	34.08	%	1,223,089,308.00	15.57	%	8,301,182,249.00				Dinas Perkim LH
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						0.01	%	5,483,800.00	100.00	%	10,000,000.00	0.00	%	0.00	7.50	%	750,000.00	7.50	%	750,000.00	0.01	%	6,233,800.00				Dinas Perkim LH
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						1.64	%	873,035,525.00	100.00	%	2,370,954,000.00	0.00	%	0.00	0.05	%	1,140,000.00	0.05	%	1,140,000.00	1.64	%	874,175,525.00				Dinas Perkim LH
										86,479,191,171.00	23.95	%	20,710,807,071.00	100.00	%	11,868,994,157.00	11.43	%	1,357,097,098.00	17.29	%	2,052,631,587.00	28.74	%	3,410,748,685.00	27.89	%	24,121,555,756.00	(72.11)	%	(62,357,635,415.00)	

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											Triwulan I		Triwulan II													
					K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K		%	Ribuan Rupiah	%	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah		
		1 05	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					17,971,830,126		10,457,032,188		1,180,174,709		2,891,403,465				4,071,578,174	39%		22,043,408,300		#DIV/0!	
		1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang terlayani administrasi serta sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik'	100 %	35,444,202,095.00		11,290,272,383		6,575,303,633		744,477,248		2,062,092,092				2,806,569,340	43%		14,096,841,723		40%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip Perangkat Daerah	100 %	59,989,500.00		19,876,250		14,998,250		-		10,082,500				10,082,500	67%		29,958,750		50%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan	30 Dokumen	30,000,000.00	10 Dokum	9,969,000	5 Dok	10,000,000	2 dok	-	1 Dok	5,091,500	3	dok	60%	5,091,500	51%	13	15,060,500	43.33 %	50%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 01 06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	18 Dokumen	29,989,500.00	5 Dokum	9,907,250	3 Dok	4,998,250	3 dok			4,991,000	3	dok	100%	4,991,000	100%	8	14,898,250	44.44 %	50%	SATPOLLPP
1		1 05 01 2 02	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	0	29,757,034,847.00		9,870,304,666		5,822,959,358		690,024,385		1,953,180,791	-			2,643,205,176	45%	0	12,513,509,842		42%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	84 Bulan	29,647,034,847.00	28 Bulan	9,850,412,666	14 Bulan	5,812,959,358	3 bulan	690,024,385	5 bulan	1,950,484,791	8	bulan	57%	2,640,509,176	45%	36	12,490,921,842	42.86 %	42%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 02 02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersedia laporan administrasi dan keuangan	72 Bulan	50,000,000.00									-			-		0	-	0.00	0%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen laporan	12 Dokumen	60,000,000.00	4 Dok	19,892,000	2 Dok	10,000,000	2 dok			2,696,000	2	dok	100%	2,696,000	27%	6	22,588,000	50.00 %	38%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas Aparatur	100 %	114,752,500.00		162,672,550.00		120,000,000		-		-	-			-		0	162,672,550	0.00	142%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 05	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya			64 stel	21,725,000							-	stel		-		64	21,725,000		#DIV/0!	SATPOLLPP
		1 05 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	140 ASN	114,752,500.00	22 PNS	140,947,550	10 PNS	120,000,000	PNS				-	PNS		-		22	140,947,550	15.71 %	123%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan aparatur	100 %	1,059,067,950.00		348,616,657		181,770,975		8,355,000		27,783,000	-			36,138,000	20%	0	384,754,657	0.00	36%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06 01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	60 Jenis	35,994,600.00	20 jenis	11,996,000	10 jenis	5,999,100	4 jenis	449,000	2 jenis	1,568,000	6	jenis	60%	2,017,000	34%	26	14,013,000	43.33 %	39%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06	04 Penyediaan Bahan Logostik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	150 jenis	130,046,000.00	65 jenis	42,650,500	25 jenis	21,452,500	12 jenis	1,905,000	5 jenis	5,503,500	17	jenis	68%	7,408,500	35%	82	50,059,000	54.67 %	38%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan jumlah dokumen yang di gandakan	60 jenis	89,999,250.00	32 jenis	29,814,800	10 jenis	14,999,875	3 jenis		3 jenis	1,337,500	6	jenis	60%	1,337,500	9%	38	31,152,300	63.33 %	35%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	42 jenis	51,000,000.00	15 jenis	16,955,000	7 jenis	8,500,000	2 jenis		2 jenis	3,030,000	4	jenis	57%	3,030,000	36%	19	19,985,000	45.24 %	39%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumkah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	6 Tahun	67,392,100.00	2 Tahun	21,244,950	1 Tahun	10,819,500	0.25 tahun	1,621,000	0.25 tahun	1,404,000	0.5	tahun	50%	3,025,000	28%	2.5	24,269,950	41.67 %	36%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rakor dalam dan luar daerah	6 Tahun	684,636,000.00	2 Tahun	225,955,407	1 Tahun	120,000,000	0.25 tahun	4,380,000	0.25 tahun	14,940,000	0.5	tahun	50%	19,320,000	16%	2.5	245,275,407	41.67 %	36%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100 %	2,034,908,998.00		33,567,000.00		37,500,000					-			-		0	33,567,000	0.00	2%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	6 paket	334,908,998.00	1 Paket	33,567,000		37,500,000					-			-		1	33,567,000	16.67 %	10%	SATPOLLPP
2		1 05 01 2 07	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan		0	1,700,000,000.00									-			-		0	-		0%	SATPOLLPP
		1 05 01 2 07	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		0	#REF!									-			-		0	-			SATPOLLPP

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																		Triwulan I			Triwulan II													
		1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Meningkatnya jasa pelayanan perkantoran	100	%	362,983,600.00			93,563,556			55,497,600			5,860,013			6,684,951	-			12,544,964	23%	0	106,108,520	0.00	29%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai 3000, iumlah materai 6000	6	paket	11,998,000.00	2	Tahun	3,940,000	1	Tahun	2,000,000							-			-		2	3,940,000	33.33 %	33%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	6	Tahun	330,000,000.00	2	Tahun	82,643,556	1	Tahun	50,000,000	0.25	Tahun	5,860,013	0.25	Tahun	6,024,951	0.5	Tahun	50%	11,884,964	24%	2.5	94,528,520	41.67 %	29%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	6	Tahun	20,985,600.00	2	Tahun	6,980,000	1	Tahun	3,497,600	0.25	Tahun		0.25	Tahun	660,000	0.5	Tahun	50%	660,000	19%	2.5	7,640,000	41.67 %	36%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	08	05	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya mebeluer kantor	6	Tahun	-													-			-		0	-	0.00		SATPOLLPP
		1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	100	%	2,055,464,700.00	100	%	761,671,704	100 %		342,577,450			40,237,850			64,360,850	-			104,598,700	31%	100	866,270,404	100.00 %	42%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpelihara dan dibayarkan nya pajak kendaraan dinas dan operasional	6	Tahun	1,887,464,700.00	2	Tahun	705,728,704	1	Tahun	314,577,450	0.25	Tahun	40,037,850	0.25	Tahun	64,360,850	1	Tahun	50%	104,398,700	33%	2.5	810,127,404	41.67 %	43%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6	tahun	48,000,000.00	2	Tahun	15,960,000	1	Tahun	8,000,000	0.25	Tahun	200,000	0.25	Tahun	-	1	Tahun	50%	200,000	3%	2.5	16,160,000	41.67 %	34%	SATPOLLPP
		1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantordan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	tahun	120,000,000.00	2	Tahun	39,983,000	1	Tahun	20,000,000		Tahun			Tahun	-	-	Tahun	0%	-	0%	2	39,983,000	33.33 %	33%	SATPOLLPP
												-												-			-		0	-			SATPOLLPP
	Sasaran 1																							-			-		0	-			SATPOLLPP
	Meningkanya penyelenggaraan penanganan kebakaran dan penyelamatan							Program Pencegahan Penanggulanagn penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	2.5	%	13,690,163,835.00	2.5	%	4,297,317,219			2,277,724,730			265,420,800	74	-	512,453,473	74			777,874,273	34%	76.5	5,075,191,492	3060.00 %	37%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	01		Pencegahan, pengendalian, pemadamaan penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Indek penyelesaian kasus kebakaran dalam wilayah managemen kebakaran sesuai respon time	100	%	13,217,663,835.00	100	%	4,008,315,429			2,202,724,730			265,420,800	74	-	512,453,473	74			777,874,273	35%	174	4,786,189,702	174.00 %	36%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	01	Pencegahan Kebakaran dalam kabupaten/Kota	Jumlah penyuluhan kebakaran	84	Kecamatan	140,999,850.00	28	Kecamaatan	45,027,575	14	Kecamaatan	23,199,975	1	kecamatan		3	kecamatan	2,100,000	4	kecamatan	29%	2,100,000	9%	32	47,127,575	38.10 %	33%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	600	Kejadian	11,390,004,000.00	186	Kejadian	3,805,716,130	100	Kejadian	2,043,912,755	43	kejadian	265,420,800	71	kejadian	510,353,473	114	kejadian	114%	775,774,273	38%	300	4,581,490,403	50.00 %	40%	SATPOLLPP
										378	THL	-				63	THL							-			-		0	-	0.00		SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	03	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah korban kebakakarn yang rertangani	0		-													-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota		0		-													-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	05	Standarisasi sarana dan prasarana penceghan penanggulangan kebakakaran dan lat pelindung diri		0		-													-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	06	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan penangulanga kebakarann dan alat pelindung diri	Sarana dan prasarana pemadadam kebakaran yang dipenuhi	5	Paket	936,659,985.00	4	Paket	157,571,724	1	Paket	135,612,000							-	paket		-		4	157,571,724	80.00 %	17%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebaran	Jumlah anggota pemadam yang memperoleh pelatihan	0	ASN	500,000,000.00													-			-		0	-		0%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	01	08	Pengelolaan sistemkomuikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan(SKIK)		0		-													-			-		0	-			SATPOLLPP

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II											
		1	05	04	2	01	09	Penyelenggeraan kerjasama dan koordinasi perbatasan antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran daerah perbatasan yang tertangani	0	250,000,000.00									-			-		0	-		0%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya proteksi kebakarana pada bangunan pemerintah dan swasta	100 %	222,500,000.00		227,753,190		15,000,000					-			-		0	227,753,190	0.00	102%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	02	01	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah instansi, BUMN , sekolah, Swasta yang terdata	90 Bangunan	222,500,000.00	15 Bangunan	227,753,190	15 Bangunan	15,000,000					-			-		15	227,753,190	16.67 %	102%	SATPOLLPP
		1	05	04	2	02	02	Penilaian sarana dan proasarana proteksi kebakaran	Jumlah instansi, BUMN , sekolah, Swasta yang telah memenuhi alat proteksi kebakaran	0 Bangunan	-							-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	04	2	03		Investigasi kejadian kebakaran	Persentase penyebab kejadian kebakaran yang terinvestigasi	85 %	-		28,313,000		20,000,000					-			-		0	28,313,000	0.00		SATPOLLPP
		1	05	04	2	03	01	Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pemgujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang diinvestigas	0	-	37 laporan	28,313,000	40 banhunan	20,000,000			0		-	lap		-		37	28,313,000			SATPOLLPP
		1	5	4	2	4		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Indeks penyelesaian pemadaman kebakaran sesuai dengan respon time oleh balakar	75 %	250,000,000.00		32,935,600.00		20,000,000					-			-		0	32,935,600	0.00	13%	SATPOLLPP
		1	5	4	2	4	01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai dengan respon time	75 Nagari	250,000,000.00									-			-		0	-	0.00	0%	SATPOLLPP
		1	5	4	2	4	02	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah Nagari yang telah membentuk Balakar	75	-	7 Nagari	32,935,600	4 nagari	20,000,000			0		-	nagari		-		7	32,935,600	9.33 %		SATPOLLPP
		1	5	4	2	4	03	Dukungan pemberdayaan mayarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana		0	-									-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	5	4	2	5		Penyelengaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap komdisi membahatyakan manusia	Indeks penyelesaian kasus penyelamatan non kebakaran	90 %	-				20,000,000					-			-		0	-	0.00		SATPOLLPP
		1	5	4	2	5	01	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang m,enimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia		125 kali	-			30 kali	20,000,000					-			-		0	-	0.00		SATPOLLPP
		1	5	4	2	5	02	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi manusia / penyelamatan dan evakuasi		0	-									-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	5	4	2	5	03	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi		0	-									-			-		0	-			SATPOLLPP

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II											
		1	5	4	2	5	04	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi yang membahayan manusia/penyelamatan dan evakuasi		0		-										-			-		0	-			SATPOLLPP
	Meningkanya penyelenggaraan trantibum dan linmas							Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas	100	%	6,663,703,575.00			2,384,240,524.00		1,604,003,825		170,276,661		316,857,900	-			487,134,561	30%	0	2,871,375,085	0.00	43%	SATPOLLPP
		1	05	02	2	01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyelenggaraan Linmas	100	%	-										-			-		0	-	0.00		SATPOLLPP
									Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	100	%	2,042,633,425.00			580,061,000		486,787,400		9,777,600		46,891,400	-			56,669,000		0	636,730,000	0.00	31%	SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pekaksanaan patroli pengamanan dan pebgawalan	Junmlah patroli, pengamanan dan pengawalan	1440	patroli	662,052,000.00	836	patroli	216,620,800	360	kali	188,412,000	93	patroli	6,627,600	91	patroli	29,681,400	184	patroli	51%	36,309,000	19%	1020	252,929,800	70.83 %	38%	SATPOLLPP
										2160	pengamanan		883	ngam		360	kali		113	pengamanan		148	pengamanan		261	pengamanan	73%	-		1144	-	52.96 %		SATPOLLPP
										144	pengawalan		27	ngawal						pengawalan					-	pengawalan		-		27	-	18.75 %		SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban atas Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban, penanganan unnuk rasa dan hru hara	864	penertiban	780,644,500.00	276	penertiban	239,194,200	144	kali	126,633,000	13	penertiban	3,150,000	37	penertiban	17,210,000	50	penertiban	35%	20,360,000	16%	326	259,554,200	37.73 %	33%	SATPOLLPP
										12	unjuk rasa		4	unjuk rasa						unjuk rasa					-	unjuk rasa		-		4	-	33.33 %		SATPOLLPP
										12	kerusuhan masa		0	kerusuhan masa						kerusuhan masa					-	kerusuhan masa		-		0	-	0.00		SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah linmas, dan pembinaan linmas	6178	linmas	140,742,475.00	2209	linmas	50,986,000	1804	linmas	42,148,500		linmas					-	linmas		-		2209	50,986,000	35.76 %	36%	SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah ASN yang dilatih	0	orang											-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Junlah razia dan penindakan gabungan bersama instansi penegak hukum lainnya	300	kali	459,194,450.00	82	kali	73,260,000	40	kali	74,838,900							-			-		82	73,260,000	27.33 %	16%	SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	08	Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya sarana dan prasarana	5	Paket					1	paket	54,755,000							-			-		0	-	0.00		SATPOLLPP
		1	05	02	2	01	09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Jumlah masyarakat yang menerima ganti rygi atas tindakan oenegakan Perda	0															-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	02	2	02		Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Indeks Penegakan Peraturan Daerah	535		4,460,122,150.00			1,763,634,264		1,062,216,425			160,499,061		269,966,500	-			430,465,561	41%	0	2,194,099,825	0.00	49%	SATPOLLPP

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Perintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi					Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																		Triwulan I			Triwulan II											
		1	05	02	2	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	90	pengusaha	82,499,700.00	15	kali	12,135,000	20	sekolah/badan usaha	13,499,950						-			-		15	12,135,000	16.67 %	15%	SATPOLLPP
		1	05	02	2	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Perda bersangsi hukum yang di awasai	42	Perda, 38 THL	4,377,622,450.00	165	Perda	1,751,499,264	100	kali	1,048,716,475	89	kali	160,499,061	77	kali	269,966,500	166	kali	166%	430,465,561	41%	331	2,181,964,825	788.10 %	50%	SATPOLLPP
										186	THL		31	THL		31	THL		31	THL				31			-		62	-	33.33 %		SATPOLLPP
		1	05	02	2	02	03	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan perkada	Jumlah tindakan penangan atas pelanggaran Perda	0	kausu													-			-		0	-			SATPOLLPP
		1	05	02	2	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas PPNS	600		160,948,000.00			40,545,260			55,000,000						-			-		0	40,545,260	0.00	25%	SATPOLLPP
		1	05	02	2	03	01	Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	Rakor dan pembinaan PPNS	12	kali	160,948,000.00	3	Kali	40,545,260	2	Kali	55,000,000						-	kali	0	-	0%	3	40,545,260	25.00 %	25%	SATPOLLPP

Rek					Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja,Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realissai Kinerja Pada Triwulan I		Realissai Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3					4	5	6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 X 100%		16
							K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah			K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rupiah	K	Anggaran	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			31,851,726,001		2,033,852,904		3,399,124,007		190,867,341		1,725,441,736		1,905,239,097		3,939,092,001			kesbangpol
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu																	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Nilai Laporan keuangan dan LAKIP		52,000,000		-		8,000,000		-		-		-		-			kesbangpol
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dalam penyusunan program dan kegiatan	12 Dokumen	28,000,000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 %	-	kesbangpol
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dalam peyusunan capaian kinerja	15 Laporan	24,000,000	3 Laporan	-	3 Dokumen	4,000,000	3 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	0 Laporan	-	0 %	-	kesbangpol
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase gaji ASN dan laporan penyusunan capaian kinerja serta penyusunan laporan keuanagn akhir tahun		5,182,839,870		708,190,424		850,317,720		173,730,341		577,979,049		751,709,390		1,459,899,814			kesbangpol
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji	84 Bulan	5,154,839,870	9 Bulan	708,190,424	14 Bulan	846,317,720	3 Bulan	173,730,341	6 Bulan	577,979,049	6 Bulan	751,709,390	6 Bulan	1,459,899,814	43 %	172.50	kesbangpol
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan dalam penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12 Laporan	28,000,000	1 Laporan	-	2 Dokumen	4,000,000	0 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	0	-	0	-	kesbangpol
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase unit kerja yang terlayani administrasi umum		849,816,000		57,957,205		138,400,000		-		16,345,400		16,345,400		74,302,605			kesbangpol
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	60 Jenis	5,800,000	- Jenis	296,400	10 Jenis	800,000	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	-	- Jenis	296,400	0 %	-	kesbangpol
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	190 Jenis	153,000,000	38 Jenis	8,868,500	38 Jenis	25,000,000	- Jenis	-	20 Jenis	2,189,000	20 Jenis	2,189,000	20 Jenis	11,057,500	53 %	44.23	kesbangpol
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan iumlah penggandaan	8 Jenis Cetakan	55,000,000	8 Jenis Cetakan	4,654,705	8 Jenis Cetakan	8,000,000	- Jenis Cetakan	-	Jenis Cetakan	-	Jenis Cetakan	-	Jenis Cetakan	4,654,705	0 %	58.18	kesbangpol
							15,000 lembar penggandaan		2000 lembar penggandaan		2000 lembar penggandaan		- lembar penggandaan	-	lembar penggandaan		lembar penggandaan		lembar penggandaan	-	0 %		kesbangpol
8	01	01	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlaaah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	25 Jenis surat Kabar	41,500,000		-	5 Jenis	6,600,000		-		-		-		-			kesbangpol
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan-minum rapat dan tamu yang disedaikan	6 tahun	52,056,000	59 bungkus nasi, dan	801,900	1 Tahun	8,000,000	- bungkus nasi, dan	-	- bungkus nasi, dan	-	- bungkus nasi, dan	-	- bungkus nasi, dan	801,900	- %	10.02	kesbangpol
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah	6 Tahun	542,460,000	100 kali dalam daerah	43,335,700	1 Tahun	90,000,000	- kali dalam daerah	-	20 kali dalam daerah	14,156,400	20 kali dalam daerah	14,156,400	20 kali dalam daerah	57,492,100	2,000 %	63.88	kesbangpol
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			543,100,000		56,588,206		91,850,000		10,282,200		35,371,282		45,653,482		102,241,688	%		kesbangpol
8	01	01	2..08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan perangko	6 Tahun	395,100,000	9 bulan	45,128,800	1 Tahun	65,850,000	3 Bulan	10,282,200	6 bulan	28,705,500	6 bulan	38,987,700	6 buah materai 10000	84,116,500	600 %	127.74	kesbangpol
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Internet, Air dan kwh Listrik	6 Tahun	130,000,000	9 Bulan	10,335,388	1 Tahun	23,000,000	3 Bulan	-	6 Bulan	6,167,782	6 Bulan	6,167,782	6 Bulan	16,503,170	600.0 %	71.75	kesbangpol
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan	6 Tahun	18,000,000	9 Bulan	1,124,018	1 Tahun	3,000,000	3 Bulan	-	6 Bulan	498,000	6 Bulan	498,000	6 Bulan	1,622,018	600 %	54.07	kesbangpol
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemeliharaan barang milik daerah untuk penunjang urusan Pemerintahan Daerah		813,323,600		81,413,752		134,860,600		6,854,800		56,606,244		63,461,044		144,874,796	%		kesbangpol
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayar Pajak dan KIR	6 Tahun	641,163,600	9 Bulan	64,959,152	1 Tahun	106,860,600	3 bulan	3,427,400	6 bulan	47,037,744	6 Bulan	50,465,144	6 bulan	115,424,296	600.00 %	108.01	kesbangpol
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer (PC) yang dipelihara	6 Tahun	27,000,000	9 Bulan	1,030,000	1 Tahun	4,000,000	0 Tahun	-	6 bulan	-	6 Bulan	-	6 Tahun	1,030,000	600 %	25.75	kesbangpol

Rek					Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja,Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realissai Kinerja Pada Triwulan		Realissai Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Triwulan I		Triwulan II								
3					4	5	6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 X 100%		16
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Tahun	145,160,000	9 Bulan	15,424,600	1 Tahun	24,000,000	0 Tahun	3,427,400	6 bulan	9,568,500	6 Bulan	12,995,900	6 bulan	28,420,500	600.00 %	118.42	kesbangpol
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan		682,268,002		31,741,900		104,453,617		-		4,150,000		4,150,000		35,891,900			kesbangpol
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang IdeologiPancasila dan Karakter Kebangsaan			682,268,002		31,741,900		104,453,617		-		4,150,000		4,150,000		35,891,900			kesbangpol
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Lokasi Penyuluhan Bela Negara	60 upacara	682,268,002	5 kali upacara	31,741,900	15 kali upacara	104,453,617	- kali upacara	-	2 kali upacara	4,150,000	2 kali upacara	4,150,000	2 kali upacara	35,891,900	13 %	34.36	kesbangpol
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku		16,940,657,479		843,761,220		947,458,045		-		785,213,880		785,213,880		1,628,975,100			kesbangpol
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			16,940,657,479		843,761,220		947,458,045		-		785,213,880		785,213,880		1,628,975,100			kesbangpol
8	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 partai politik yang difasilitasi	54 Partai Politik. . 162 Peserta Sosialisasi Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	16,940,657,479	9 Partai Politik	843,761,220	9 Partai Politik, .	947,458,045	0 Partai Politik, .	-	8 Partai Politik. .	785,213,880	8 Partai Politik, .	785,213,880	8 Partai Politik. .	1,628,975,100	88.8888889 %	171.93	kesbangpol kesbangpol
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku		30,767,725		-		3,153,600		-		750,000		750,000		750,000			kesbangpol
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang difasilitasi	60 Fasilitasi 5 Ormas,	30,767,725		-	15 Ormas	3,153,600		-	4 Ormas	750,000	4	750,000	4	750,000			kesbangpol
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat		614,782,775		-		99,596,200		-		-		-		-			kesbangpol
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta sosialisasi, jumlah sekolah yang di razia narkoba	600 Orang peserta sosialisasi	614,782,775		-	50 sekolah	99,596,200		-		-		-		-			kesbangpol

Rek					Urusan/bidang urusan pemerintahan Daerah Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja,Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realissai Kinerja Pada Triwulan		Realissai Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													Triwulan I		Triwulan II								
3					4	5	6		7		8		9		10		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 X 100%		16
8	01	06			Program Peningakatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			6,142,170,550		254,200,197		1,021,034,225		-		249,025,881		237,955,901		492,156,098				kesbangpol
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			6,142,170,550												-				kesbangpol
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan 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	Jumlah lokasi keramaian yang diawasi petugas saat pergantian tahun	60	Lokasi yang diawasi,	1,882,173,250	0 Lokasi yang diawasi,	233,538,797	10 Lokasi yang diawasi,	311,034,675	- Lokasi yang diawasi,	-	0 Lokasi yang diawasi,	11,069,980	0 Lokasi yang diawasi,	11,069,980	0 Lokasi yang diawasi,	244,608,777	0 %	78.64	kesbangpol
						Jumlah rapat koordinasi Forkopimda	72	kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM		8 kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM		12 kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM		- kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM		4 kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM	11,069,980	4 kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM		4 kali rapat koordinasi Forkopimda dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA), Kerjasama PAKEM dan Rapat Koordinasi PAKEM	-	33.3333333 %		kesbangpol
8	01	06	2.01	04	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	Termediasinya konflik yang terjadi di tengah masyarakat	18	Kasus Konflik	780,000,000	2 Kasus Konflik	20,661,400	15 Kasus Konflik	130,000,000	- Kasus Konflik	-	1 Kasus Konflik	525,000	1 Kasus Konflik	525,000	1 Kasus Konflik	21,186,400	6.66666667 %	16.30	kesbangpol
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Terfasilitasinya forum kewaspadaan dini masyarakat dan Pelatihan FKDM	450	Orang	1,739,998,650	- rapat	-	75 orang	289,999,775	- rapat	-	3 rapat	80,141,200	3 rapat	80,141,200	3 Kasus Konflik	80,141,200	4 %	27.63	kesbangpol
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum kewaspadaan dini masyarakat dan Pelatihan FKDM	450	Orang	1,739,998,650	- rapat	-	75 orang	289,999,775	- rapat	-	6 rapat	146,219,721	6 rapat	146,219,721	6 Kasus Konflik	146,219,721	8 %	50.42	kesbangpol

NO	SASARAN	NO REK					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TRIWULAN I		TRIWULAN II								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
							BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
		1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100	5,360,000,000	100%	3,403,256,426	100	3,377,959,978	25	649,187,466	13	1,077,120,405	51	1,726,307,871	75.5	5,129,564,297	75.5	51	BPBD
		1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	5,360,000,000	100%	3,403,256,426	100	3,377,959,978	25	649,187,466	3	1,077,120,405	51	1,726,307,871	75.5	5,129,564,297	75.5	51	BPBD
	Tertatanya Cakupan Administrasi Perkantoran	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prediket Akuntabilitas Kinerja BPBD	100	3,745,000,000	100%	2,817,884,516	100	2,627,743,837	25	545,206,766	25	916,313,005	56	1,461,519,771	77.78	4,279,404,287	77.78	56	BPBD
		1	05	01	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	100	30,000,000	100%	12,965,735	100	8,000,000	25	2,689,000		2,724,000		5,413,000	50	18,378,735	50	68	BPBD
		1	05	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	17,500,000	100%	8,966,755	100	4,000,000	45	1,490,000	51	2,356,000	96	3,846,000	98	12,812,755	98	96	
		1	05	01	2.0	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	12,500,000	100%	3,998,980	100	4,000,000	45	1,199,000	-	368,000		1,567,000	50	5,565,980	50	39	
											100%											-	0	0	
		1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan capaian kinerja dan laporan keuangan	100	2,917,500,000	100%	2,336,519,762	100	2,158,243,837	25	473,754,678		794,507,970		1,268,262,648	50	3,604,782,410	50	59	BPBD
		1	05	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2,900,000,000	100%	2,328,021,262	100	2,152,243,837	22	471,757,678	36	792,332,970		1,264,090,648	50	3,592,111,910	50	59	
		1	05	01	2.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	17,500,000	100%	8,498,500	100	6,000,000	55	1,997,000	20	2,175,000		4,172,000	50	12,670,500	50	70	
																						-			
		1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya	100	25,000,000	100%	8,785,000	100	5,000,000	-	-	-	-		-	50	8,785,000	50	0	BPBD
		1	05	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	3,850,000	100%	3,850,000	100	-	-	-	-	-		-	50	3,850,000	50	#DIV/0!	
		1	05	01	2.0	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	25,000,000	100%	4,935,000	100	5,000,000	-	-	-	-		-	50	4,935,000	50	0	
											100%														
		1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Dae	Persentase unit kerja yang terlayani administrasi umum	100	232,500,000	100%	123,714,250	100	122,000,000	25	19,039,500		36,874,340		55,913,840	50	179,628,090	50	46	BPBD
		1	05	01	2.0	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	10,000,000	100%	4,995,000	100	5,000,000	40	-	27	3,366,000		3,366,000	50	8,361,000	50	67	
		1	05	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	25,000,000	100%	17,810,750	100	18,000,000	20	150,000	2	3,803,000		3,953,000	50	21,763,750	50	22	
		1	05	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	17,500,000	100%	9,982,200	100	8,000,000	12	240,000	-	687,500		927,500	50	10,909,700	50	12	
		1	05	01	2.0	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	10,000,000	100%	6,975,000	100	7,000,000	36	-	8	3,075,000		3,075,000	50	10,050,000	50	44	
		1	05	01	2.0	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	20,000,000	100%	8,979,800	100	9,000,000	25	886,600	-	1,320,000		2,206,600	50	11,186,400	50	25	
		1	05	01	2.0	09	Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	150,000,000	100%	74,971,500	100	75,000,000	25	17,762,900	32	24,622,840		42,385,740	50	117,357,240	50	57	
											100%														
		1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	25,000,000	100%		100	10,000,000	-	-	-	-		-					BPBD

NO	SASARAN	NO REK					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TRIWULAN I		TRIWULAN II								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		
		1	05	01	2.0	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	25,000,000	100%	-	100	10,000,000	-	-	-	-		-					
											100%														
		1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terlayani urusan pemerintah daerah	100	95,000,000	100%	58,267,670	100	72,500,000	25	8,886,088	-	18,364,245		27,250,333	50	85,518,003	50	38	BPBD
		1	05	01	2.0	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	5,000,000	100%	1,500,000	100	1,500,000	20	-	-	-		-	50	1,500,000	50	0	
		1	05	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	50,000,000	100%	32,606,270	100	45,000,000	13	5,458,688	21	10,027,145		15,485,833	50	48,092,103	50	34	
		1	05	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	40,000,000	100%	24,161,400	100	26,000,000	19	3,427,400	26	8,337,100		11,764,500	50	35,925,900	50	45	
		1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang yang bisa dipelihara	100	420,000,000	100%	277,632,099	100	252,000,000	25	40,837,500		63,842,450		104,679,950	50	382,312,049	50	42	BPBD
		1	05	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	350,000,000	100%	252,667,099	100	225,000,000	18	39,167,500	27	61,272,450		100,439,950	50	353,107,049	50	45	
		1	05	01	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	20,000,000	100%	9,000,000	100	9,000,000	20	1,670,000	9	2,570,000		4,240,000	50	13,240,000	50	47	
		1	05	01	2.0	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	50,000,000	100%	15,965,000	100	18,000,000	-	-	-	-		-	50	15,965,000	50	0	
											100%											-			
	Tertanganinya dengan baik bencana yang terjadi	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Nagari siaga bencana, Respon Time, Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik	100	1,615,000,000	100%	585,371,910	100	750,216,141	25	103,980,700		160,807,400		264,788,100	50	850,160,010	50	35	BPBD
		1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100	25,000,000	100%	4,495,000	100	7,000,000	25	1,275,000		1,275,000		2,550,000	50	7,045,000	50	36	BPBD
		1	05	03	2.0	02	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100	25,000,000	100%	4,495,000	100	7,000,000	19	1,275,000	17	1,275,000		2,550,000	50	7,045,000	50	36	
											100%											-			
		1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tertanganinya bencana dengan baik	100	1,540,000,000	100%	570,891,910	100	733,216,141	25	102,705,700		159,532,400		262,238,100	50	833,130,010	50	36	BPBD
		1	05	03	2.0	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	100	-	100%	10,000,000	100	29,500,000	35	8,745,000	50	16,196,300		24,941,300	50	34,941,300	50	85	
		1	05	03	2.0	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100	90,000,000	100%	9,955,000	100	20,000,000	15	2,950,000	-	-		2,950,000	50	9,955,000	50	15	
		1	05	03	2.0	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100	750,000,000	100%	429,663,700	100	465,900,000	16	72,518,800	28	130,571,100		203,089,900	50	632,753,600	50	44	
		1	05	03	2.0	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	100	30,000,000	100%	1,425,000	0	-	8	-	-	-		-	0	1,425,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		1	05	03	2.0	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	100	85,000,000	100%	9,985,000	100	106,216,141	2	1,095,000	-	-		1,095,000	50	11,080,000	50	1	
		1	05	03	2.0	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pendataan dan inventarisasi dampak pasca bencana	100	500,000,000	100%	99,923,210	100	78,500,000	20	16,296,900	17	12,765,000		29,061,900	50	128,985,110	50	37	

NO	SASARAN	NO REK					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		REALISASI KINERJA				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
															TRIWULAN I		TRIWULAN II								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		
		1	05	03	2.0	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100	85,000,000	100%	9,940,000	100	33,100,000	3	1,100,000	-	-		1,100,000	50	11,040,000	50	3	
																						-			
		1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	50,000,000	100%	9,985,000	100	10,000,000	-	-	-	-		-	50	9,985,000	50	0	BPBD
		1	05	03	2.0	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	50,000,000	100%	9,985,000	100	10,000,000	-	-	-	-		-	50	9,985,000	50	0	
										5,360,000,000		3,403,256,426	100	3,377,959,978	25	649,187,466		1,077,120,405		1,726,307,871	50	5,129,564,297	50	51	

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)			Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																			I		II							
1	2	3							4	5			6		7		8		9		10		11		12		13		14
													K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	
									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.				100	10,206,806	90	9,229,869	100	28,493,337	18.61	647,772	21.38	6,092,250	39.99	6,740,022	40	15,780,858	40	155	Dinsos PPPA
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL.				100	9,487,016	91	8,624,308	100	27,468,927	18.50	637,126	22.10	6,071,053	40.60	6,708,179	53	15,332,487	53	162	Dinsos PPPA
		1	06	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100	4,499,454	90	3,972,694	100	4,344,925	18.34	620,672	9.53	1,662,353	27.87	2,283,025	54	6,255,719	54	139	Dinsos PPPA
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	1	06	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100	44,993	93	31,776	100	23,040	13	1,920	0	-	13	1,920	53	33,696	53	75	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	100	4,995	99	3,164	100	5,000	-	-	-	-	-	-	50	3,164	50	63	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Dok	100	29,999	98	22,660	100	13,040	0	-	0	-	0	-	49	22,660	49	76	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dok	100	9,999	83	5,952	100	5,000	40	1,920	0	-	40	1,920	61	7,872	61	79	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100	4,057,093	98	3,622,619	100	3,771,692	35	551,901	20.92	1,591,852	55.92	2,143,753	77	5,766,372	77	142	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	100	4,048,744	97	3,616,390	100	3,766,692	15	549,169	41.84	1,591,852	56.84	2,141,021	77	5,757,411	77	142	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Dok	100	8,349	99	6,229	100	5,000	55	2,732	0	-	55	2,732	77	8,961	77	107	Dinsos PPPA
	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	06	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100	8,910	67	1,100	100	20,000	20	3,982	14.11	2,840	34.11	6,822	50	7,922	50	89	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	ASN	100	8,910	67	1,100	100	20,000	20	3,982	14.11	2,840	34.11	6,822	50	7,922	50	89	Dinsos PPPA
	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	06	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah				100	125,337	93	97,814	100	150,193	7	6,307	2	7,295	8	13,602.00	44	111,416	44	89	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor yang Disediakan	13	Jenis	100	2,545	95	2,419	100	5,000	0	-	0	-	0	-	48	2,419	48	95	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	0	-	0	-	100	35,000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31	Jenis	100	16,826	100	16,826	100	20,000	0	-	0	-	0	-	50	16,826	50	100	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Pengandaan yang Disediakan	12	Jenis	100	8,991	100	7,126	100	15,000	7	1,000	0	-	7	1,000	54	8,126	54	90	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peranturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Macam	100	8,750	64	5,600	100	5,000	5	200	0	-	5	200	35	5,800	35	66	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu	172	porsi	100	4,742	100	3,540	100	10,000	30	2,637	0	-	30	2,637	65	6,177	65	130	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	52	kali	100	83,483	100	62,303	100	60,193	5	2,470	11.22	7,295	16.22	9,765	58	72,068	58	86	Dinsos PPPA
	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	06	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	50,754	90	43,353	100	79,000	27	15,772	8	10,890	35	26,662	62	70,015	62	138	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	578	buah	100	2,256	100	2,250	100	5,000	30	1,500	0	-	30	1,500	65	3,750	65	166	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1000	m3	100	24,600	76	18,814	100	50,000	20	7,796	8.92	6,663	28.92	14,459	53	33,273	53	135	Dinsos PPPA

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II								
1	2	3							4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
												K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	
		1	06	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 jenis	100	23,898	93	22,289	100	24,000	30	6,476	14.6	4,227	44.6	10,703	69	32,992	69	138	Dinsos PPPA
	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	06	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	212,367	99	176,032	100	301,000	8	40,790	13	49,476	21	90,266	60	266,298.00	60	125	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 unit	100	159,491	97	154,032	100	185,000	20	36,249	13.36	25,461	33.36	61,710	65	215,742	65	135	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	100	3,000	100	3,000	100	20,000	0	-	0	-	0	-	50	3,000	50	100	Dinsos PPPA
		1	06	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	100	49,876	100	19,000	100	96,000	5	4,541	24.75	24,015	29.75	28,556	65	47,556	65	95	Dinsos PPPA
		1	06	02					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			100	288,197	85	202,233	100	249,340	3.5	1,740	4.4425	4,453	7.9425	6,193.00	46	208,426.00	46	72	Dinsos PPPA
	Peningkatan layanan penduduk miskin dan penyandang kesejahteraan sosial	1	06	02	2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			100	288,197	85	202,233	100	249,340	3.5	1,740	4.4425	4,453	7.9425	6,193	46	208,426	46	72	Dinsos PPPA
		1	06	02	2.03	02			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan TKSK dalam memberikan pelayanan sosial di tingkat kecamatan	14 org	100	30,408	96	20,066	100	25,000	4	990	17.77	4,453	21.77	5,443	59	25,509	59	84	Dinsos PPPA
		1	06	02	2.03	03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pada KUBE Keluarga miskin	20 klpk	100	111,183	80	64,284	100	149,000	0	-	0	-	0	-	40	64,284	40	58	Dinsos PPPA
		1	06	02	2.03	04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyuluhan sosial pada PMKS dan PSKS	3 lbg	100	95,109	95	94,434	100	66,640	0	-	0	-	0	-	47	94,434	47	99	Dinsos PPPA
		1	06	02	2.03	05			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya kegiatan LK3 dan terlaksananya penyuluhan sosial pada PMKS dan PSKS	160 org	100	51,497	68	23,449	100	8,700	10	750	0	-	10	750	39	24,199	39	47	Dinsos PPPA
		1	06	04					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100	2,105,109	90	1,965,261	100	22,260,726	0	-	1.409583	4,231,119.00	1.409583	4,231,119.00	46	6,196,380.00	46	294	Dinsos PPPA
	Peningkatan layanan penduduk miskin dan penyandang kesejahteraan sosial	1	06	04	2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			100	1,939,441	92	1,834,546	100	2,391,505	0	-	1.7425	31,785	1.7425	31,785	47	1,866,331	47	96	Dinsos PPPA
		1	06	04	2.01	01			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupten/Kota	75 nagari	100	1,459,075	88	1,146,000	100	750,000	0	-	0	-	0	-	44	1,146,000	44	79	Dinsos PPPA
		1	06	04	2.01	06			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.	250 org	100	19,259	93	13,372	100	1,185,410	0	-	0	-	0	-	46	13,372	46	69	Dinsos PPPA
		1	06	04	2.01	08			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	461,107	97	675,174	100	456,095	0	-	6.97	31,785	6.97	31,785	52	706,959	52	153	Dinsos PPPA
	Peningkatan layanan penduduk miskin dan penyandang kesejahteraan sosial	1	06	04	2.02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			100	165,668	88	130,715	100	19,869,221	0	-	1.076667	4,199,334	1.076667	4,199,334	44	4,330,049	44	2614	Dinsos PPPA

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II								
1	2	3							4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
												K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	
		1	06	04	2.02	03			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 nagari	100	64,929	72	35,840	100	23,500	0	-	2.55	600.00	2.55	600	37	36,440	37	56	Dinsos PPPA
		1	06	04	2.02	05			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan kabupaten/Kota	100 org	100	91,437	100	88,000	100	5,000	0	-	0	-	0	-	50	88,000	50	96	Dinsos PPPA
		1	06	04	2.02	07			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 org	100	9,302	91	6,875	100	19,840,721	0	-	0.68	4,198,734.00	0.68	4,198,734	46	4,205,609	46	45212	Dinsos PPPA
		1	06	05					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			100	2,162,245	98	2,083,838	100	450,136	0.00	-	7.65	155,723	7.652	155,723	53	2,239,561	53	104	Dinsos PPPA
	Peningkatan layanan penduduk miskin dan penyandang kesejahteraan sosial	1	06	05	2.01				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			100	1,194,299	100	1,193,490	100	-	0	-	0	-	0	-	50	1,193,490	50	100	Dinsos PPPA
		1	06	05	2.01	01			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	100	1,194,299	100	1,193,490	100	-	0	-	0	-	0	-	50	1,193,490	50	100	Dinsos PPPA
		1	06	05	2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			100	967,946	96	890,348	100	450,136	0	-	15	155,723	15	155,723	56	1,046,071	56	108	Dinsos PPPA
		1	06	05	2.02	01			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota yang Didata	14 kec	100	118,050	93	75,804	100	21,000	0	-	0	-	0	-	46	75,804	46	64	Dinsos PPPA
		1	06	05	2.02	02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 %	100	424,948	99	407,272	100	339,217	0	-	45.91	155,723	45.91	155,723	72	562,995	72	132	Dinsos PPPA
		1	06	05	2.02	03			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	424,948	99	407,272	100	89,919	0	-	0	-	0	-	49	407,272	49	96	Dinsos PPPA
		1	06	06					PROGRAM PENANGANAN BENCANA			100	332,057	98	308,499	100	128,800	12	14,114	22.55	14,930	34.55	29,044	66	337,543	66	102	Dinsos PPPA
	Peningkatan layanan penduduk miskin dan penyandang kesejahteraan sosial	1	06	06	2.01				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			100	332,057	98	308,499	100	128,800	12	14,114	22.55	14,930	34.55	29,044	66	337,543	66	102	Dinsos PPPA
		1	06	06	2.01	04			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabuaten/Kota	430 org	100	332,057	98	308,499	100	128,800	12	14,114	22.55	14,930	34.55	29,044	66	337,543	66	102	Dinsos PPPA
		1	06	07					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			100	99,954	95	91,783	100	35,000	2	600	6.79	2,475	8.79	3,075.00	52	94,858	52	95	Dinsos PPPA
	Meningkatnya kualitas pelayanan	1	06	07	2.01				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100	99,954	95	91,783	100	35,000	2	600	6.79	2,475	8.79	3,075	52	94,858	52	95	Dinsos PPPA
		1	06	07	2.01	02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 TMP	100	99,954	95	91,783	100	35,000	2	600	6.79	2,475	8.79	3,075	52	94,858	52	95	Dinsos PPPA
		2	08	02					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			100	446,829	99	416,081	100	869,900	2.5	-	4.015	1,520	3.98	-	150	229,708	150	51	Dinsos PPPA
	Peningkatan pemahaman lembaga dalam perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).	2	08	02	2.01				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100	68,419	99	36,276	100	40,000	0	-	2.535	1,520	0	-	49	36,276	49	53	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	10,369	99	4,946	100	10,000	0	-	0	-	0	-	49	4,946	49	48	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.01	03			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangnan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	58,050	99	31,330	100	30,000	0	-	5.07	1,520	0	-	49	31,330	49	54	Dinsos PPPA

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II								
1	2	3						4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
											K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	
	Peningkatan pemahaman lembaga dalam perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).	2	08	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			100	119,534	98	96,716	100	265,000	0	-	0	-	0	-	49	96,716	49	81	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.02	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	75 org	100	119,534	98	96,716	100	265,000	0	-	0	-	0	-	49	96,716	49	81	Dinsos PPPA
	Peningkatan pemahaman lembaga dalam perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG).	2	08	02	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			100	258,876	99	283,089	100	564,900	2.5	17,372	1.48	26,406	3.98	43,778	51	326,867	51	126	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.03	02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 orgnissi	100	253,365	97	279,887	100	549,900	5	17,372	2.96	26,406	7.96	43,778	53	323,665	53	128	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.03	03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 org	100	5,511	100	3,202	100	15,000	0	0	0	0	0	-	50	3,202	50	58	Dinsos PPPA
		2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			100	64,108	46	36,496	100	23,150	1.5	570	0	-	1.5	570	24	37,066	24	58	Dinsos PPPA
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	2	08	03	2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100	64,108	88	33,235	100	16,150	3	570	0	-	3	570	46	33,805	46	53	Dinsos PPPA
		2	08	03	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Progam dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	39 opd	100	22,602	82	12,712	100	6,150	0	-	0	-	0	-	41	12,712	41	56	Dinsos PPPA
		2	08	03	2.01	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 kec	100	41,506	95	20,523	100	10,000	6	570	0	-	6	570	50	21,093	50	51	Dinsos PPPA
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	2	08	03	2.02			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Tindak Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupaten/ Kota			100	-	4	3,261	100	7,000	0	-	0	-	0	-	2	3,261	2	0	Dinsos PPPA
		2	08	03	2.02	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.	100 %	100		4	3,261	100	7,000	0	-	0	-	0	-	2	3,261	2	0	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.01			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.			100	39,344	100	24,380	100	22,430	10	1,620	1.6	982	11.6	2,602	56	26,982	56	69	Dinsos PPPA
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	2	08	02	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	39,344	100	24,380	100	22,430	10	1,620	1.6	982	11.6	2,602	56	26,982	56	69	Dinsos PPPA
		2	08	02	2.02	01		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dok	100	39,344	100	24,380	100	22,430	10	1,620	1.6	982	11.6	2,602	56	26,982	56	69	Dinsos PPPA
		2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			100	34,769	100	41,010	100	46,804	10	380	12.01	9,920	22.01	10,300	61	51,310	61	148	Dinsos PPPA
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	2	08	06	2.02			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			100	34,769	100	41,010	100	46,804	10	380	12.01	9,920	22.01	10,300	61	51,310	61	148	Dinsos PPPA

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II								
1	2	3							4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
												K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Rp.	
		2	08	06	2.02	03			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 forum	100	34,769	100	41,010	100	46,804	10	380	12.01	9,920	22.01	10,300	61	51,310	61	148	Dinsos PPPA
		2	08	07					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100	134,740	91	87,594	100	62,126	12.5	8,076	10.535	8,775	20.67	15,711	56	103,305	56	77	Dinsos PPPA
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	2	08	07	2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			100	45,741	99	28,829	100	24,126	0	-	4.73	1,140	0	-	50	28,829	50	63	Dinsos PPPA
		2	08	07	2.01	01			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Progam dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	45,741	99	28,829	100	24,126	0	-	4.73	1,140	0	-	50	28,829	50	63	Dinsos PPPA
	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	2	08	07	2.02				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100	88,999	83	58,765	100	38,000	25	8,076	16.34	7,635	41.34	15,711	62	74,476	62	84	Dinsos PPPA
		2	08	07	2.02	01			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100	88,999	83	58,765	100	38,000	25	8,076	16.34	7,635	41.34	15,711	62	74,476	62	84	Dinsos PPPA

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																	I		II								
1	2	3							4	5	6		7		8		9				10		11		12 = 10/8*100		13
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																		
		2	09						Pangan																		
A	Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pangan dan Perikanan	2	09	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100	5.061.745.535	27,08	925.449.492	100	3.483.222.607	18,23	634.985.000	36,67	1.277.297.267	54,90	1.912.282.267	461,24	3.759.751.696	54,90	1.912.282.267	DISPAKAN
I		2	09	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	190.000.000	35,87	22.337.100	100	62.277.735	12,95	8.062.800	22,63	14.094.200	35,58	22.157.000	106,37	80.399.950	35,58	22.157.000	
1		2	09	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumah Jenis dokumen Laporan	100	105.000.000	39,59	12.489.300	100	31.546.840	12,78	4.031.400	22,34	7.047.100	35,12	11.078.500	53,15	46.160.500	35,12	11.078.500	
										Jumlah Monitoring																	
										Pembayaran Jasa Non PNS																	
2		2	09	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	85.000.000	32,05	9.847.800	100	30.730.895	13,12	4.031.400	22,93	7.047.100	36,05	11.078.500	53,22	34.239.450	36,05	11.078.500	
										Pembayaran Jasa Non PNS																	
II		2	09	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	100	3.598.321.535	24,79	740.436.651	100	2.986.877.657	20,58	614.828.000	37,09	1.107.919.525	57,68	1.722.747.525	105,37	3.291.484.663	20,58	1.722.747.525	
1		2	09	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	3.508.321.535	24,72	730.923.601	100	2.956.230.976	20,66	610.796.600	37,24	1.100.872.425	57,90	1.711.669.025	55,38	3.259.516.463	57,90	1.711.669.025	
2		2	09	01	2	02	01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	90.000.000	31,04	9.513.050	100	30.646.681	13,15	4.031.400	22,99	7.047.100	36,15	11.078.500	49,99	31.968.200	36,15	11.078.500	
										Pembayaran Jasa Non PNS																	
III		2	09	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	35.000.000	88,28	4.325.567	100,00	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
1		2	09	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengkuti diklat	100	35.000.000			100	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2		2	03	01	01	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	88,28	4.325.567	-	-	-	-	-	-	-	-				0	
IV		2	09	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	100	655.000.000	42,66	43.352.050	100	156.636.015	-	-	34,24	53.626.616	34,24	53.626.616	50	134.696.808	34,24	53.626.616	
1		2	09	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100	35.000.000	60,00	1.050.000	100	1.500.000	-	-	-	-	-	-	50	2.998.500	-	-	
2		2	09	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	85.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	
3		2	09	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100	45.000.000	13,39	1.986.000	100	14.836.015	-	-		6.765.000	45,60	6.765.000	49,92	24.322.900	45,60	6765000	
4		2	09	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	100	50.000.000	36,01	2.903.250	100	12.500.000	-	-		6.263.750	50,11	6.263.750	50	18.123.750	50,11	6263750	
										Jumlah dokumen yang digandakan																	
5		2	09	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	100	15.000.000	33,00	825.000	100	1.500.000	-	-	60,00	900.000	60,00	900.000	38,17	3.435.000	60,00	900000	
6		2	09	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100	45.000.000	65,09	3.627.800	100	5.200.000	-	-	-	-	-	-	44,84	11.253.000	-	0	
7		2	09	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi keluar daerah	100	380.000.000	47,84	32.960.000	100	121.100.000	-	-	32,78	39.697.866	32,78	39.697.866	49,79	74.563.658	32,78	39.697.866	
V		2	09	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	178.400.000	37,67	25.917.754	100	89.500.000	4,50	4.031.400	28,01	25.068.426	32,51	29.099.826	49,80	2.190.000,00	32,51	29.099.826	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																I		II							
1	2	3						4	5	6		7		8		9				10		11		12 = 10/8*100		13
1		2	09	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko dan Materai	100	5.000.000	40,00	200.000	100	1.000.000	-	-	50,00	500.000	50,00	500.000	49,8	2.190.000	50,00	500.000	
2		2	09	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan internet	100	90.000.000	40,18	16.473.454	100	55.000.000	-	-	28,28	15.552.326	28,28	15.552.326	44,79	38.517.993	28,28	15.552.326	
3		2	09	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100	83.400.000	33,87	9.244.300	100	33.500.000	12,03	4.031.400	26,91	9.016.100	38,95	13.047.500	50	30.249.500	38,95	13.047.500	
									Pembayaran jasa Non PNS																-	
VI		2	09	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)	100	405.024.000	46,26	89.080.370	100	182.931.200	4,41	8.062.800	41,87	76.588.500	46,27	84.651.300	149,7	250.980.275	46,27	84.651.300	
1		2	09	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, roda 2	100	300.000.000	48,27	79.480.570	100	148.000.000	2,72	4.031.400	46,75	69.196.600	49,48	73.228.000	49,76	194.758.025	49,48	73.228.000	
									Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, roda 3																	
									Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, roda 4																	
									Terpiliharanya kendaraan dinas operasional roda 2																	
									Terpiliharanya kendaraan dinas operasional roda 3																	
									Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 3																	
									Jumlah Tenaga Supir																	
2		2	09	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpiliharanya perlengkapan gedung kantor	100	25.000.000	22,53	338.000	100	2.000.000	-	-	17,24	344.800	17,24	344.800	49,94	19.976.250	17,24	344.800	
									Terpiliharanya peralatan gedung kantor																	
									Tersedianya peralatan kantor																	
3		2	09	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100	80.024.000	35,10	9.261.800	100	32.931.200	12,24	4.031.400	21,40	7.047.100	33,64	11.078.500	50	36.246.000	33,64	11.078.500	
									Jasa THL (Tenaga Keamanan)																	
B	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	2	09	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang difasilitasi	100	500.000.000	53,48997	1.107.999.650	100	6.000.000	-	-	13,92	835.000	13,92	835.000	49,62	501.120.000	13,92	835.000	
VII		2	09	02	2	01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	Tersedianya infrastruktur lumbung pangan	100	500.000.000	53,48997	1.107.999.650	100	6.000.000	-	-	13,92	835.000	13,92	835.000	49,62	501.120.000	13,92	835.000	
1		2	09	02	2	01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya sarana lumbung pangan masyarakat (Mesin heller, gudang lumbung pangan, lantai jemur, rumah RMU)	100	500.000.000	74,79543	486.502.000	100	6.000.000	-	-	13,92	835.000	13,92	835.000	49,62	501.120.000	13,92	835.000	
									Honor fasilitator kegiatan																	
									Jasa pembuatan RAB dan desain																	
2		2	03	01	01	15	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur				78,61695	91.918.900	-	-	-	-			-	-			-	0	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																I		II							
1	2	3						4	5	6		7		8		9				10		11		12 = 10/8*100		13
3		2	03	01	01	15	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				40,61024	529.578.750	-	-	-	-			-	-			-	0	
C		2	09	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100	1.090.000.000	61,308	432.243.810	100	183.000.000	-	-	9,06	16.579.000	9,06	16.579.000	211,78	724.087.665	9,06	16.579.000	
VIII		2	09	03	2	01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis dokumen penyediaan dan penyaluran bahan pangan pokok	100	295.000.000	75,91148	117.690.560	100	26.000.000	-	-	51,76	13.458.000	51,76	13.458.000	99	34.733.500	51,76	13.458.000	
1		2	09	03	2	01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan Buku NBM	100	100.000.000			100	5.000.000	-	-	45,70	2.285.000	45,70	2.285.000	-	-	45,70	2.285.000	
2		2	09	03	2	01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbinanya Kelembagaan distribusi Pangan	100	45.000.000	69	3.461.500	100	7.000.000	-	-	65,71	4.600.000	65,71	4.600.000	50	11.192.250	65,71	4.600.000	
3		2	09	03	2	01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pembinaan Kelembagaan Lumbung Pangan	100	150.000.000	76,15271	114.229.060	100	14.000.000	-	-	46,95	6.573.000	46,95	6.573.000	49,39	23.541.250	46,95	47	
IX		2	09	03	2	02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		100	170.000.000			100	130.000.000	-	-	1,09	1.421.000,00	1,09	1.421.000	64,73	126.144.015	1,09	1.421.000	
1		2	09	03	2	02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar	100	170.000.000			100	130.000.000	-	-	1,09	1.421.000	1,09	1.421.000	64,73	126.144.015	1,09	1.421.000	
X		2	09	03	2	04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian kelompok bahan pangan	100	625.000.000	57,1915	314.553.250	100	27.000.000	-	-	6,30	1.700.000	6,30	1.700.000	48,05	563.210.150	6,30	1.700.000	
1		2	09	03	2	04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pemanfaatan pekarangan (DAU)	100	625.000.000	57,1915	314.553.250	100	27.000.000	-	-	6,30	1.700.000	6,30	1.700.000	48,05	563.210.150	6,30	1.700.000	
									Kelompok P2L yang difasilitasi																
D		2	09	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan kerawanan pangan	100	400.000.000	14,50492	5.277.250	100	67.350.000	-	-	1,45	975.000	1,45	975.000	-	-	1,45	975.000	
XI		2	09	04	2	02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		100	400.000.000	14,50492	5.277.250	100	67.350.000	-	-	1,45	975.000	1,45	975.000	28,78	47.992.250	1,45	975.000	
1		2	09	04	2	02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya balita rawan pangan	100	400.000.000	14,50492	5.277.250	100	67.350.000	-	-	1,45	975.000	1,45	975.000	28,78	47.992.250	1,45	975.000	
E		2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	100	65.000.000			100	12.000.000	-	-	58,97	7.076.000	58,97	7.076.000	49,005	20.288.500	58,97	7.076.000	
XII		2	09	05	2	01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengawasan kemanan pangan segar	100	65.000.000	19,04219	1.018.750	100	12.000.000	-	-	58,97	7.076.000	58,97	7.076.000	49,005	20.288.500	58,97	7.076.000	
1		2	09	05	2	01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian sampel pangan segar	100	65.000.000	19,04219	1.018.750	100	12.000.000	-	-	58,97	7.076.000	58,97	7.076.000	49,005	20.288.500	58,97	7.076.000	
									Alat Rapid tes																
		3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
		3	25					Kelautan dan Perikanan																		
F	Meningkatnya produksi perikanan	3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	100	900.000.000			100	65.884.524	-	-	7,51	4.945.000	7,51	4.945.000	86,54	693.492.260	7,51	4.945.000	
XIII		3	25	03	2	01		Pengelolaan Penagkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk,Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalm 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan penangkapan ikan	100	900.000.000	95,50785	80.435.750	100	65.884.524	-	-	7,51	4.945.000	7,51	4.945.000	86,54	693.492.260	7,51	4.945.000	

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
																	I		II								
1	2	3							4	5	6		7		8		9				10		11		12 = 10/8*100		13
1		3	25	03	2	01	02		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	100	400.000.000	95,50785	80.435.750	100	65.884.524	-	-	7,51	4.945.000	7,51	4.945.000	46,37	148.942.500	7,51	4.945.000	
										Terlaksananya Pelatihan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan Bagi Nelayan Salingka Danau Singkarak																		
2		3	25	03	2	01	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana prasarana kegiatan penangkapan ikan	100	500.000.000			-	-	-	-			-	-	40,17	544.549.760	-	0	
										terlaksanannya sosialisasi kegiatan																	
G		3	25	04					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	100	1.705.000.000			100	488.674.147	5,77	28.219.800	13,70	66.959.800	5,77	95.179.600	219,3	1.229.516.825	5,77	95.179.600	
XIV		3	25	04	2	02			Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase capaian pemberdayaan pembudidaya ikan	100	550.000.000	95,97507	225.541.425	100	152.800.000	-	-	2,19	3.345.000	2,19	3.345.000	49.45	260.270.831	2,19	3.345.000	
1		3	25	04	2	02	02		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian bantuan pada kelompok pembudidaya ikan	100	550.000.000	95,97507	225.541.425	100	152.800.000	-	-	2,19	3.345.000	2,19	3.345.000	49,45	260.270.831	2,19	3.345.000	
XV		3	25	04	2	04			Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Persentase pengelolaan pembudidaya ikan	100	1.155.000.000	41,79556	153.368.550	100	335.874.147	8,40	28.219.800	18,94	63.614.800	27,34	91.834.600	169,85	969.245.994	27,34	91.834.600	
1		3	25	04	2	04	01		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Statistik Perikanan	100	50.000.000	13,52156	749.500	100	6.171.100	-	-	12,32	760.000	12,32	760.000	50	11.085.800	12,32	760.000	
2		3	25	04	2	04	02		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BBI yang terfasilitasi	100	600.000.000	23,87834	5.825.000	-	-	-	-	-	-	-	-	22,28	169.972.150	-	-	
										Jumlah Pokdakan yang difasilitasi					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
										Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
3		3	25	04	2	04	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudadayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jasa Non PNS	100	455.000.000	44,27878	146.414.050	100	322.703.047	8,74	28.219.800	19,48	62.854.800	28,22	91.074.600	47,91	779.552.594	28,22	91.074.600	
										Sewa Lahan																	
										Tersedianya sarana budidaya Ikan BBI																	
										Percontohan Budidaya Ikan																	
4		3	25	04	2	04	04		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Obat yang Dibeli	100	50.000.000	5,986397	380.000	100	7.000.000	-	-	-	-	-	-	49,66	8.635.450	-	-	
										Jumlah Uji Labor																	
										Terlaksananya temu Teknis hama dan Penyakit ikan																	
H		3	25	06					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi ikan	100	290.000.000			100	52.687.050	-	-	3,78	1.990.000	3,78	1.990.000	45,74	51.335.650	3,78	1.990.000	
XVI		3	25	06	2	02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100	290.000.000	88,78517	46.713.650	100	52.687.050	-	-	3,78	1.990.000	3,78	1.990.000	45,74	51.335.650	3,78	1.990.000	
1		3	25	06	2	02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan forikan Nagari Pembinaan Pokhlasar/UPI penyuluhan dan fasilitasi makanan asal ikan, terlaksananya lomba masak ikan tingkat Kabupaten dan Propinsi, terlaksananya pelatihan bina mutu, terlaksananya pelatihan diversifikasi pengolahan	100	290.000.000	88,78517	46.713.650	100	52.687.050	-	-	3,78	1.990.000	3,78	1.990.000	45,74	51.335.650	3,78	1.990.000	
	T O T A L														100	4.358.818.328	15,22	663.204.800	31,58	1.376.657.067	46,80	2.039.861.867			46,80	2.039.861.867	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	TRIWULAN I		TRIWULAN II								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13)		(14)		15) = 10 / 8 * 10		(16)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100.00	9,320,057,455	100.00	4,530,635,231	100.00	8,943,773,063	24.46	645,470,997	36.95	1,223,019,678	61.41	1,868,490,675	76.90	6,399,125,906	61.41	20.89	
		2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			100.00	9,320,057,455	100.00	4,530,635,231	100.00	8,943,773,063	24.46	645,470,997	36.95	1,223,019,678	61.41	1,868,490,675	76.90	6,399,125,906	61.41	20.89	
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Disdukcapil	2	12	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100.00	8,178,057,455	100.00	3,926,496,081	100.00	7,463,773,063	22.32	594,665,267	39.03	1,071,586,468	55.96	1,666,251,735	79.76	5,592,747,816	55.96	22.32	Disdukcapil
I		2	12	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.00	43,000,000	100.00	24,514,800	100.00	66,000,000	25.00	-	36.43	16,056,900	65.46	16,056,900	82.73	40,571,700	65.46	24.33	
1		2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.00	10,500,000	100.00	5,997,150	100.00	17,000,000	25.00	-	36.43	3,686,000	61.43	3,686,000	80.72	9,683,150	61.43	21.68	
2		2	12	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	100.00	15,000,000	100.00	9,554,400	100.00	27,000,000	25.00	-	36.43	4,297,800	44.97	4,297,800	72.485	13,852,200	44.97	15.92	
3		2	12	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100	17,500,000	100.00	8,963,250	100.00	22,000,000	25.00	-	36.43	8,073,100	89.99	8,073,100	95.00	17,036,350	89.99	36.70	
II		2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.00	5,058,532,455	100.00	2,430,458,587	100.00	3,531,573,760	25.00	493,809,750	36.43	884,648,442	58.71	1,378,458,192	79.35	3,808,916,779	58.71	39.03	
1		2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ Bulan	100	5,033,532,455	100.00	2,421,878,687	100.00	3,509,573,760	25.00	493,809,750	36.43	879,475,042	57.22	1,373,284,792	78.61	3,795,163,479	57.22	39.13	
2		2	12	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	100.00	25,000,000	100.00	8,579,900	100.00	22,000,000	25.00	-	36.43	5,173,400	60.19	5,173,400	80.10	13,753,300	60.19	23.52	
III		2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	504,025,000	100.00	13,971,901	100.00	529,025,000	12.50	-	54.65	-	18.22	-	84.11	13,971,901	18.22	0.00	
1		2	12	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	23 Helai	100	4,025,000	100.00	4,025,000	100.00	4,025,000	-	-	36.43	-	36.43	-	68.22	4,025,000	36.43	0.00	
2		2	12	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100	150,000,000	100.00	9,946,901	100.00	200,000,000	-	-	36.43	-	-	-	50.00	9,946,901	0.00	0.00	
3		2	12	1	2	5	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	125 Orang	100	350,000,000	100.00	0	100.00	325,000,000	25.00	-	36.43	-	-	-	50.00	-	0.00	0.00	
IV		2	12	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1,260,500,000	100.00	565,806,147	100.00	1,634,794,800	25.00	25,145,300	36.43	62,447,648	58.57	87,592,948	79.29	653,399,095	58.57	5.36	
1		2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	100	17,500,000	100.00	1,993,000	100.00	20,000,000	25.00	-	36.43	-	50.00	-	75.00	1,993,000	50.00	0.00	
2		2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	100	750,000,000	100.00	333,438,000	100.00	677,794,800	25.00	2,609,000	36.43	-	85.00	2,609,000	92.50	336,047,000	85.00	0.38	
3		2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100	85,000,000	100.00	34,170,000	100.00	160,000,000	25.00	3,970,000	36.43	10,276,000	45.00	14,246,000	72.50	48,416,000	45.00	8.90	
4		2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100.00	75,000,000	100.00	40,791,598	100.00	90,000,000	25.00	-	36.43	3,830,000	40.00	3,830,000	70.00	44,621,598	40.00	4.26	
5		2	12	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	100.00	13,000,000	100.00	4,995,000	100.00	22,000,000	25.00	410,000	36.43	1,265,000	45.00	1,675,000	72.50	6,670,000	0.00	7.61	
6		2	12	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.00	20,000,000	100.00	15,635,000	100.00	65,000,000	25.00	1,419,000	36.43	2,365,000	60.00	3,784,000	80.00	19,419,000	60.00	5.82	
7		2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.00	300,000,000	100.00	134,783,549	100.00	600,000,000	25.00	16,737,300	36.43	44,711,648	85.00	61,448,948	92.50	196,232,497	85.00	10.24	
V		2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	400,000,000	100.00	427,461,000	100.00	800,000,000	25.00	-	36.43	-	90.00	-	95.00	427,461,000	90.00	0.00	
1		2	12	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 set alat perekaman KTP-el , 2 unit Filling Kabinet, 1 Unit alat Penghancur Kertas, 1 Unit Camera, 1 set Alat popcast	100.00	400,000,000	100.00	427,461,000	100.00	800,000,000	25.00	-	36.43	-	90.00	-	95.00	427,461,000	90.00	0.00	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	TRIWULAN I		TRIWULAN II								
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13)		(14)		15) = 10 / 8 * 10		(16)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VI		2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	480,000,000	100.00	200,829,712	100.00	359,379,503	25.00	49,839,968	36.43	31,187,178	50.00	81,027,146	75.00	281,856,858	50.00	22.55	
1		2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100.00	5,000,000	100.00	1,620,000	100.00	22,000,000	25.00	1,000,000	36.43	-	50.00	1,000,000	75.00	2,620,000	50.00	4.55	
2		2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.00	250,000,000	100.00	192,053,212	100.00	280,242,803	25.00	48,839,968	36.43	31,187,178	50.00	80,027,146	75.00	272,080,358	50.00	28.56	
3		2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.00	225,000,000	100.00	7,156,500	100.00	57,136,700	25.00	-	36.43	-	50.00	-	75.00	7,156,500	50.00	0.00	
VII		2	12	01	2	09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			133	432,000,000	100.00	263,453,934	100.00	543,000,000	18.75	25,870,249	36.43	77,246,300	50.75	103,116,549	62.88	366,570,483	50.75	18.99	
1		2	12	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit kendaraan roda 4 dan 6 unit roda 2	100.00	245,000,000	100.00	152,448,674	100.00	300,000,000	25.00	14,413,449	36.43	23,733,800	58.00	38,147,249	79.00	190,595,923	58.00	12.72	
2		2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	34 Unit	100.00	55,000,000	100.00	29,340,000	100.00	36,000,000	25.00	1,900,000	36.43	7,210,000	75.00	9,110,000	87.50	38,450,000	75.00	25.31	
3		2	12	01	2	09	08	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	1 Unit	100.00	7,000,000	-	-		7,000,000	-		36.43	-	-	-	-	-		
4		2	12	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	100.00	125,000,000	100.00	81,665,260	100.00	200,000,000	25.00	9,556,800	36.43	46,302,500	70.00	55,859,300	85.00	137,524,560	70.00	27.93	
B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			100	610,000,000	100.00	424,333,690	100.00	615,000,000	25.00	27,494,850	36.43	102,881,290	50.00	130,376,140	75.00	554,709,830	50.00	21.20	
I		2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100	300,000,000	100.00	182,364,190	100.00	275,000,000	25.00	26,614,850	36.43	46,251,290	50.00	72,866,140	75.00	255,230,330	50.00	26.50	
1		2	12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	100.00	300,000,000	100.00	182,364,190	100.00	275,000,000	25.00	26,614,850	36.43	46,251,290	50.00	72,866,140	75.00	255,230,330	50.00	26.50	
II		2	12	02	2	03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			100	310,000,000	100.00	241,969,500	100.00	340,000,000	25.00	880,000	36.43	56,630,000	50.00	57,510,000	75.00	299,479,500	50.00	16.91	
1		2	12	02	2	02		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendafataran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	100.00	225,000,000	100.00	224,246,500	100.00	225,000,000	25.00	-	36.43	53,250,000	50.00	53,250,000	75.00	277,496,500	50.00	23.67	
2		2	12	02	2	03		Komunikasi, Informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendafataran penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	75 Orang	100.00	85,000,000	100.00	17,723,000	100.00	115,000,000	25.00	880,000	36.43	3,380,000	50.00	4,260,000	75.00	21,983,000	50.00	3.70	
C	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL			100	235,000,000	100.00	138,323,610	100.00	275,000,000	25.00	21,030,880	36.43	40,751,920	50.00	61,782,800	75.00	200,106,410	50.00	22.47	Disdukcapil
I		2	12	03	2	01		Pelayanan pencatatan Sipil			100	235,000,000	100.00	138,323,610	100.00	275,000,000	25.00	21,030,880	36.43	40,751,920	50.00	61,782,800	75.00	200,106,410	50.00	22.47	
1		2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	100.00	235,000,000	100.00	138,323,610	100.00	275,000,000	25.00	21,030,880	36.43	40,751,920	50.00	61,782,800	75.00	200,106,410	50.00	22.47	
D	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100	167,000,000	100.00	26,427,000	100.00	410,000,000	25.00	2,280,000	36.43	6,280,000	61.50	8,560,000	80.75	34,987,000	61.50	2.09	Disdukcapil
I		2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			100	87,000,000	100.00	13,452,000	100.00	195,000,000	25.00	2,280,000	36.43	1,820,000	75.00	4,100,000	87.50	17,552,000	75.00	2.10	
1		2	12	04	2	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan	38 Dokumen	100.00	87,000,000	100.00	13,452,000	100.00	195,000,000	25.00	2,280,000	36.43	1,820,000	75.00	4,100,000	87.50	17,552,000	75.00	2.10	
II		2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			100.00	80,000,000	100.00	12,975,000	100.00	215,000,000	25.00	-	36.43	4,460,000	48.00	4,460,000	74.00	17,435,000	48.00	2.07	
1		2	12	04	2	03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	100.00	80,000,000	100.00	12,975,000	100.00	215,000,000	25.00	-	36.43	4,460,000	48.00	4,460,000	74.00	17,435,000	48.00	2.07	
E	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2	12	05				Program Pengelolaan Profil Kependudukan			100	130,000,000	100.00	15,054,850	100.00	180,000,000	25.00	-	36.43	1,520,000	48.00	1,520,000	74.00	16,574,850	48.00	0.84	Disdukcapil
I		2	12	05	2	01		Penyusunan Profil Kependudukan			100	130,000,000	100.00	15,054,850	100.00	180,000,000	25.00	-	36.43	1,520,000	48.00	1,520,000	74.00	16,574,850	48.00	0.84	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	TRIWULAN I		TRIWULAN II							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13)		(14)		15) = 10 / 8 * 10		(16)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		2	12	05	2	01	02	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang Lainnya	3 Dokumen	100	130,000,000	100.00	15,054,850	100.00	180,000,000	25.00	-	36.43	1,520,000	48.00	1,520,000	74.00	16,574,850	48.00	0.84	
												9,320,057,455		4,530,635,231		8,943,773,063		645,470,997		1,223,019,678		1,868,490,675		6,399,125,906			

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
															I		II								
1	2						3	4	5		6		7		8		9		12		13 = (6+12)		14 = 13/5*100%		15
									K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
							NON URUSAN			3,746,768,568		3,793,860,894		4,406,874,939		770,115,507		1,346,246,585		2,116,362,092		5,910,222,986			
		2	13.01	01	2		PROGRAM PENUNJANG			3,746,768,568		3,793,860,894		4,406,874,939		770,115,507		1,346,246,585		2,116,362,092		5,910,222,986			
		2	13.01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,770,000		14,092,750		16,770,000		-		3,080,000		3,080,000		17,172,750			
		2	13.01	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	4,020,000	1	2,874,750	1	4,020,000	1	-	0	306,500	1	306,500	2	3,181,250	200.00	79.14	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Dokumen Hasil DPA-SKPD	5	4,875,000	5	4,821,250	5	4,875,000	1	-	1	725,000	2	725,000	7	5,546,250	140.00	113.77	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	7,875,000	4	6,396,750	4	7,875,000	3	-	0	2,048,500	3	2,048,500	7	8,445,250	175.00	107.24	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.02		Administrasi Keuangan			3,200,181,468		3,333,549,394		3,918,314,181		699,943,989		1,201,038,875		1,900,982,864		5,234,532,258			
		2	13.01	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37/14	org/bln 3,196,807,468	37/14	org/bln 3,330,176,144	37/14	org/bln 3,914,939,200	34/3	org/bln 699,943,989	37/6	org/bln 1,200,038,875	34/3	org/bln 1,899,982,864	34/3	org/bln 5,230,159,008	100.00	163.61	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap. Keuangan akhir tahun SKPD	2	laporan 3,374,000	2	laporan 3,373,250	2	laporan 3,374,981	1	laporan	0	laporan 1,000,000	1	laporan 1,000,000	3	laporan 4,373,250	150.00	129.62	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2,200,000		6,650,000								2,200,000			
		2	13.01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					38	helai 6,650,000								-				
		2	13.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			6	orang 2,200,000										2,200,000			
		2	13.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			98,592,000		108,098,470		109,057,208		11,106,200		33,090,850		44,197,050		152,295,520			
		2	13.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket 3,000,000	1	paket 3,000,000	1	paket 3,000,000	0	paket	1	paket 3,000,000	1	paket 3,000,000	2	paket 6,000,000	200.00	200.00	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket 18,049,500	1	paket 24,477,000	1	paket 21,983,975	0	paket 2,782,100	1/2	paket 6,452,500	####	paket 9,234,600	###	paket 33,711,600	########	186.77	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket 8,749,000	1	paket 13,914,500	1	paket 11,414,908	0	paket 1,500,000	1/2	paket 3,200,000	####	paket 4,700,000	###	paket 18,614,500	########	212.76	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	8	dokumen 3,600,000	8	dokumen 3,575,000	8	dokumen 3,600,000	0	dokumen -	8	dokumen 3,065,000	8	dokumen 3,065,000	16	dokumen 6,640,000	200.00	184.44	PMDPPKB

		2	13.01	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	6,820,500	1 laporan	9,966,770	1 laporan	10,684,575	0 laporan	1,574,100	0 laporan	2,499,750	1 laporan	4,073,850	2 laporan	14,040,620	200.00	205.86	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	58,373,000	1 laporan	53,165,200	1 laporan	58,373,750	0 laporan	5,250,000	0 laporan	14,873,600	1 laporan	20,123,600	2 laporan	73,288,800	200.00	125.55	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan mesin lainnya yang disediakan		47,000,000		31,015,000		-								31,015,000			
		2	13.01	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan (laptop, printer, scanner)	4 unit	47,000,000	5 unit	31,015,000		-								31,015,000			
		2	13.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			123,477,800		108,780,549		118,736,200		18,063,368		39,129,260		57,192,628		165,973,177			
		2	13.01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	900,000	1 laporan	900,000	1 laporan	900,000	0 laporan		0 laporan	450,000	1 laporan	450,000	2 laporan	1,350,000	200.00	150.00	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	45,000,000	1 laporan	35,537,849	1 laporan	47,000,000	0 laporan	7,081,168	0 laporan	14,983,960	1 laporan	22,065,128	2 laporan	57,602,977	200.00	128.01	PMDPPKB
		2	13	01	2	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	77,577,800	1 laporan	72,342,700	1 laporan	70,836,200	0 laporan	10,982,200	0 laporan	23,695,300	1 laporan	34,677,500	2 laporan	107,020,200	200.00	137.95	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			260,747,300		196,124,731		237,347,350		41,001,950		69,907,600		110,909,550		307,034,281			
		2	13.01	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	68 unit	233,247,300	68 unit	172,637,731	68 unit	209,847,350	0 unit	41,001,950	7 unit	54,375,600	0 unit	95,377,550	68 unit	268,015,281	98.55	114.91	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	65 unit	17,500,000	40 unit	13,490,000	65 unit	17,500,000	0 unit		30 unit	5,535,000	0 unit	5,535,000	40 unit	19,025,000	61.54	108.71	PMDPPKB
		2	13.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	10,000,000	3 unit	9,997,000	3 unit	10,000,000	0 unit		2 unit	9,997,000	0 unit	9,997,000	3 unit	19,994,000	100.00	199.94	PMDPPKB
	Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7,750,040,205		3,928,070,177		4,175,735,900		157,074,965		1,057,736,355		1,214,811,320		5,142,881,497			
		2	13.02	02			PROGRAM PENATAAN DESA			15,000,000		-		25,000,000		-				-		-		-	
		2	13.02	02	2.01		Penyelenggaraaan Penataan Desa			15,000,000		-		25,000,000		-				-		-		-	
		2	13.02	02	2.01	01	Fasilitasi penataan kewenangan desa	- Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25 nagari	15,000,000			25 nagari	25,000,000	0 nagari				0 nagari	-	0 nagari	-	-	-	PMDPPKB

																				-						
		2	13.03	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			15,000,000		49,336,742		20,000,000				-		-		49,336,742			
		2	13.03	03	2.01		Fasilitasi kerjasama antar desa			15,000,000		49,336,742		20,000,000		-		-		-		49,336,742			
		2	13.03	03	2.01	01	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten / kota	- Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	3 dokumen	15,000,000	2 dokumen	49,336,742	3 dokumen	20,000,000	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	3 dokumen	49,336,742	100.00	328.91	PMDPPKB
		2	13.04	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			4,494,404,705		2,353,579,442		1,963,527,200		-		64,745,596		64,745,596		2,418,325,038			
		2	13.04	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			4,494,404,705		2,353,579,442		1,963,527,200		-		64,745,596		64,745,596		2,418,325,038			
		2	13.04	04	2.01	01	Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	16,274,800			1 dokumen	21,274,812	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	02	Fasilitasi penyusunan produk hukum desa	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 dokumen	28,193,700	2 dokumen	21,262,600	3 dokumen	46,193,750	0 dokumen		0 dokumen	720,000	0 dokumen	720,000	2 dokumen	21,982,600	66.67	77.97	PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	03	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	75 dokumen	25,000,000	75 dokumen	118,487,674	75 dokumen	46,000,000	0 dokumen		0 dokumen	300,000	0 dokumen	300,000	75 dokumen	118,787,674	100.00	475.15	PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	04	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	- Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	-	-	3 dokumen	592,993,978	5 dokumen	1,501,848,000	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	3 dokumen	592,993,978	#DIV/0!		PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	05	Pembinaan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	- Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	54 orang	22,582,500	75 orang	41,234,500	25 orang	75,262,369	0 orang		0 orang		0 orang	-	75 orang	41,234,500	138.89	182.59	PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	06	Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 laporan	19,722,505	1 laporan	19,741,500	1 laporan	22,499,850	0 laporan		0 laporan		0 laporan	-	1 laporan	19,741,500	100.00	100.10	PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	09	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa	- Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	4,322,631,200	1 laporan	1,546,943,440	1 laporan	250,448,419	0 laporan		0 laporan	63,725,596	0 laporan	63,725,596	1 laporan	1,610,669,036	100.00	37.26	PMDPPKB
		2	13.04	04	2.01	11	Fasilitasi penyusunan profil nagari	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	75 dokumen	20,000,000	75 dokumen	12,915,750			0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		dokumen	12,915,750			
		2	13.04	04	2.01	13	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan aset desa	1 dokumen	20,000,000												-			
		2	13.04	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang fasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	1 nagari	20,000,000												-			
		2	2.13				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3,225,635,500		1,525,153,993		2,167,208,700		157,074,965		992,990,759		1,150,065,724		2,675,219,717			

		2	2.13	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			3,225,635,500		1,525,153,993		2,167,208,700		157,074,965		992,990,759		1,150,065,724		2,675,219,717			
		2	2.13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	1 dokumen	15,000,000					0 dokumen		0 dokumen			-					
		2	2.13	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 Dokumen Hasil 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					1 dokumen	155,000,000						-					
		2	2.13	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 lembaga	1,942,848,000	6 lembaga	1,424,328,193	7 lembaga	468,328,800	0 lembaga	66,237,955	0 lembaga	695,329,953	0 lembaga	761,567,908	6 lembaga	2,185,896,101	85.71	112.51	PMDPPKB
		2	2.13	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 Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					2 paket	95,000,000											
		2	2.13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan PAD	- Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	40,390,000	1 dokumen	37,765,900	2 dokumen	114,562,325	0 dokumen	11,709,000	0 dokumen	3,896,200	0 dokumen	15,605,200	1 dokumen	53,371,100	50.00	132.14	PMDPPKB

		2	2.13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	20,068,700	1 laporan	63,059,900	1 laporan	20,068,775	0 laporan	760,000	0 laporan	12,048,000	0 laporan	12,808,000	1 laporan	75,867,900	100.00	378.04	PMDPPKB
		2	2.13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	87,164,400			1 laporan	100,164,400	0 laporan	3,527,400	0 laporan	31,242,955	0 laporan	34,770,355	0 laporan	34,770,355	-	39.89	PMDPPKB
		2	2.13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1,120,164,400			1 dokumen	1,214,084,400	0 dokumen	74,840,610	0 dokumen	250,473,651	0 dokumen	325,314,261	0 dokumen	325,314,261	-	29.04	PMDPPKB
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2	2.14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7,711,755,365		4,437,281,399		7,386,230,681		110,842,800		872,386,180		983,228,980		5,375,607,299			
		2	2.14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			64,649,900		58,508,450		64,649,962		-		7,750,500		7,750,500		66,258,950			
		2	2.14	02	2.01		Pemaduan dan singkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk			64,649,900		58,508,450		64,649,962		-		7,750,500		7,750,500		66,258,950			
		2	2.14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000	1 dokumen	26,513,700	1 dokumen	50,000,000	0 dokumen		0 dokumen	4,121,000	0 dokumen	4,121,000	1 dokumen	30,634,700	100.00	61.27	PMDPPKB
		2	2.14	02	2.01	09	Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal disatuan pendidikan jenjang SD/MI, SLTP/MTS, jalur non formal dan informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	2 Satuan pendidikan	14,649,900	2 Satuan pendidikan	31,994,750	2 Satuan pendidikan	14,649,962	0 Satuan pendidikan		0 Satuan pendidikan	3,629,500	0 Satuan pendidikan	3,629,500	2 Satuan pendidikan	35,624,250	100.00	243.17	PMDPPKB
		2	2.14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			5,244,089,515		4,245,281,949		6,885,685,250		62,179,500		815,920,100		878,099,600		5,111,494,049			
		2	2.14	03	2.01		Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal			1,607,449,315		1,108,754,099		2,992,905,000		975,000		217,254,650		218,229,650		1,315,096,249			

		2	2.14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah unit sarana penyediaan dan pendistribusian KIE program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berenana)	23 unit	148,200,000	14 unit	218,497,600	14 unit	127,200,000	0 unit	800,000	0 unit	28,112,900	14 unit	28,912,900	28 unit	247,410,500	121.74	166.94	PMDPPKB
		2	2.14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berenana)	14 laporan	1,063,100,000	14 laporan	890,256,499	14 laporan	2,865,705,000	0 laporan	175,000	0 laporan	177,254,250	0 laporan	177,429,250	14 laporan	1,067,685,749	100.00	100.43	PMDPPKB
		2	2.14	03	2.01	07	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	2 laporan	396,149,315							0 laporan	11,887,500	0 laporan	11,887,500					
		2	2.14	03	2.02		Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1,234,818,200		1,147,780,000		1,150,580,250		61,204,500		412,662,200		473,866,700		1,621,646,700			
		2	2.14	03	2.02	04	Penggerakkan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	- Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	### Orang	1,234,818,200	### Orang	1,147,780,000	#### Orang	1,150,580,250	16 Orang	61,204,500	18 Orang	412,662,200	16 Orang	473,866,700	### Orang	1,621,646,700	101.38	131.33	PMDPPKB
		2	2.14	03	2.03		Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/ Kota			2,124,322,000		1,353,577,650		2,443,950,000		-		135,105,250		135,105,250		1,488,682,900			
		2	2.14	03	2.03	01	Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	- Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	25,200,000	1 laporan	62,524,250	12 laporan	30,781,000	0 laporan	-	0 laporan	5,628,250	0 laporan	5,628,250	1 laporan	68,152,500	8.33	270.45	PMDPPKB
		2	2.14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2148 orang	1,061,312,000	orang	580,742,650	2148 orang	808,505,000	0 orang	-	0 orang	129,477,000	0 orang	129,477,000	0 orang	710,219,650	-	66.92	PMDPPKB
		2	2.14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 unit	1,037,810,000	15 unit	692,140,400	2 unit	1,604,664,000	0 unit	-	unit		0 unit	-	15 unit	692,140,400	750.00	66.69	PMDPPKB
		2	2.14	03	2.03	11	Dukungan operasional pelayanan KB bergerak	Jumlah Laporan Dukungan operasional pelayanan KB bergerak			1 laporan	18,170,350									1 laporan	18,170,350	#DIV/0!	#DIV/0!	PMDPPKB

		2	2.14	04	2.01		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelayanan dan pembinaan Kesertaan ber KB			277,500,000		635,170,200		298,250,000		-		50,898,000		50,898,000		686,068,200			
		2	2.14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	2 Kampung KB	277,500,000	17 Kampung KB	635,170,200	17 Kampung KB	298,250,000	0 Kampung KB		0 Kampung KB	50,898,000	0 Kampung KB	50,898,000	17 Kampung KB	686,068,200	850.00	247.23	PMDPPKB
		2	2.14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA			2,403,015,950		133,491,000		435,895,469		48,663,300		48,715,580		97,378,880		197,854,300			
		2	2.14	04	2.01		Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			75,000,000		113,715,250		425,000,000		48,663,300		10,920,000		59,583,300		173,298,550			
		2	2.14	04	2.01	01	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga)	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat dan Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga)		-	8 kelomp	17,868,650										17,868,650			
		2	2.14	04	2.01	06	Penyediaan biaya Operasional bagi kelompok Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14 kelompok	25,000,000			2 kelompok	25,000,000	0 kelompol	8,721,900	7 kelomp	3,695,000	14 kelomp	12,416,900	14 kelomp	12,416,900	100.00	49.67	PMDPPKB

		2	2.14	04	2.01	07	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	laporan	50,000,000	1	laporan	95,846,600	2	laporan	400,000,000	0	laporan	39,941,400	2	laporan	7,225,000	0	laporan	47,166,400	1	laporan	143,013,000	50.00	286.03	PMDPPKB
		2	2.14	04	2.02		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah/kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga				2,328,015,950			19,775,750			10,895,469			-			37,795,580			37,795,580			24,555,750			PMDPPKB
		2	2.14	04	2.02	02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	laporan	10,895,400	1	laporan	19,775,750	2	laporan	10,895,469	0	laporan	-		laporan	4,780,000	0	laporan	4,780,000	1	laporan	24,555,750	50.00	225.38	PMDPPKB
		2	2.14	04	2.02	05	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2	laporan	2,317,120,550			-			-			-	0	laporan	33,015,580			33,015,580						
											19,208,564,138			12,159,212,470			15,968,841,520			1,038,033,272			3,276,369,120			4,314,402,392			16,428,711,782		-	

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II								
1	2				3				4	5	6		7		8		10				(11) = 10		(12) = (7+11)		(13) = (12/6)*100		14
											K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
									Dinas Perhubungan																		
		2							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8,211,000,000.0	97.09	17,432,305,605.0		15,094,765,628.000	25.22 %	3,807,076,076.00	58.92 %	8,893,280,770.00	84.28 %	12,721,487,846.00	181.37	30,153,793,451.00	% 84.28	367.24	
		2	15						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			8,211,000,000.00	96.63	17,432,305,605.00		15,012,765,628.00	25.36 %	3,807,076,076.00	59.24 %	8,893,280,770.00	84.74 %	12,721,487,846.00	181.37	30,153,793,451.00	% 84.74	367.24	
	Meningkatnya Tata kelola Birokrasi yang akuntabel	2	15	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,851,000,000.00	95.44	15,634,271,035.00		4,730,591,410	17.23 %	815,079,864.00	51.06 %	2,415,303,323.00	68.29 %	3,230,383,187.00	163.73	18,864,654,222.00	% 68.29	322.42	
	Terwujudnya Inovasi yang berkelanjutan	2	15	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,000,000.00	99.97	14,995,000.00		15,000,000	0.00 %	-	52.79 %	7,917,800.00	52.79 %	7,917,800.00	152.76	22,912,800.00	% 52.79	152.75	
		2	15	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya RKA,DPA,RKAP dan DPA Perubahan	100 %	10,000,000.00	99.82	9,997,000.00	2 dok	10,000,000	0.00 %	-	55.02 %	5,501,900.00	55.02 %	5,501,900.00	154.84	15,498,900.00	% 55.02	154.99	Dishub
		2	15	01	2.01	06			Penyusunan laporan Pencapaian kinerja, dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya laporan kinerja SKPD	100 %	5,000,000.00	99.96	4,998,000.00	3 dok	5,000,000	0.00 %	-	48.32 %	2,415,900.00	48.32 %	2,415,900.00	148.28	7,413,900.00	% 48.32	148.28	Dishub
		2	15	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,710,000,000.00	95.04	4,103,104,799.00		4,018,262,610	19.87 %	798,442,864.00	56.71 %	2,278,653,260.00	76.58 %	3,077,096,124.00	171.62	7,180,200,923.00	% 76.58	152.45	
		2	15	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	4,700,000,000.00	95.05	4,093,133,799.00	2 dok	4,008,262,610	19.92 %	798,442,864.00	56.72 %	2,273,560,360.00	76.642 %	3,072,003,224.00	171.69	7,165,137,023.00	% 76.642	152.45	Dishub
		2	15	01	2.02	05			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersedianya dokumen laporan	100 %	10,000,000.00	99.71	9,971,000.00	2 dok	10,000,000	0.00 %	-	50.93 %	5,092,900.00	50.93 %	5,092,900.00	150.64	15,063,900.00	% 50.93	150.64	Dishub
		2	15	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150,000,000.00	96.05	60,560,000.00		97,500,000	0.00 %	-	- %	-	0.00 %	-	96.05	60,560,000.00	% 0.00	40.37	
		2	15	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Harian ASN Dishub	100 %	50,000,000.00	97.49	27,345,000.00	51 stel	40,000,000	0.00 %	-	- %	-	0 %	-	97.49	27,345,000.00	% 0	54.69	
		2	15	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	meningkatnya sumber daya aparatur	100 %	100,000,000.00	81.96	33,215,000.00	1 tahun	57,500,000	0.00 %	-	- %	-	0 %	-	81.96	33,215,000.00	% 0	33.215	Dishub
		2	15	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah			232,000,000.00	99.37	171,420,351.00		114,500,000	0.00 %	-	18.45 %	21,128,018.00	18.45 %	21,128,018.00	117.82	192,548,369.00	% 18.45	82.99	
		2	15	01	2.06	01			Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	5,000,000.00	99.89	4,495,000.00	10 jenis	4,500,000	0.00 %		- %		0.00 %	-	99.89	4,495,000.00	% 0.00	89.9	Dishub
		2	15	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya alat tulis kantor	100 %	36,000,000.00	99.96	25,989,550.00	25 jenis	21,000,000	0.00 %		- %	-	0 %	-	99.96	25,989,550.00	% 0	72.19	Dishub
		2	15	01	2.06	05			Penyediaan barang cetak dan penggandaan	lancarnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	20,000,000.00	98.68	11,348,500.00	10 jenis	11,500,000	0.00 %	-	- %	-	0.00 %	-	98.68	11,348,500.00	% 0.00	56.74	Dishub
		2	15	01	2.06	06			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Meningkatnya SDM Aparatur	100 %	6,000,000.00	93.33	5,600,000.00	4 surat kabar	6,000,000	0.00 %	-	28.92 %	1,735,000.00	28.92 %	1,735,000.00	122.25	7,335,000.00	% 28.92	122.25	Dishub
		2	15	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	lancarnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	15,000,000.00	97.52	14,140,500.00	1 tahun	11,500,000	0.00 %		- %		0.00 %	-	97.52	14,140,500.00	% 0.00	94.27	Dishub
		2	09	2	09	01			Rapat - rapat koordinasi dan konsiltasi keluar daerah	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	150,000,000.00	99.86	109,846,801.00	1 tahun	60,000,000	0.00 %	-	32.32 %	19,393,018.00	32.32 %	19,393,018.00	132.18	129,239,819.00	% 32.32	86.16	Dishub
		2	15	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160,000,000.00	99.56	88,604,000.00		82,000,000					0	-	99.56	88,604,000.00	% 0	55.38	
									Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		60,000,000.00	100	43,000,000.00		22,000,000		-		-	0	-	100.00	43,000,000.00	% 0	71.67	Dishub
		2	15	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin	100 %	100,000,000.00	99.14	45,604,000.00		10,000,000		-		-		-	99.14	45,604,000.00	% 0	45.60	Dishub
		2	15	01	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya ruang tunggu pelayanan PKB	100 %	100,000,000.00	0	-	1 unit	50,000,000	0.00 %	-	- %	-	0.00 %	-	-	-	% 0.00	0.00	Dishub
		2	15	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			259,000,000.00	96.76	10,893,432,185.00		139,164,400	7.17 %	9,982,200.00	33.46 %	46,559,645.00	40.63 %	56,541,845.00	137.39	10,949,974,030.00	% 40.63	4227.79	
		2	15	01	2.08	01			Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan paket pengiriman	100 %	60,000,000.00	99.87	42,271,800.00	2 thl adm	43,000,000	15.48 %	6,654,800.00	43.34 %	18,637,000.00	58.82 %	25,291,800.00	158.69	67,563,600.00	% 58.82	112.61	Dishub
		2	15	01	2.08	02			Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, air dan internet	100 %	149,000,000.00	96.74	10,815,428,485.00	1 tahun	60,000,000	0.00 %	-	31.01 %	18,604,145.00	31.01 %	18,604,145.00	127.75	10,834,032,630.00	% 31.01	7271.16	Dishub
		2	15	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor dan Gaji THL 1 orang	100 %	50,000,000.00	98.8	35,731,900.00	1 ThL K3	36,164,400	9.20 %	3,327,400.00	25.77 %	9,318,500.00	34.97 %	12,645,900.00	133.77	48,377,800.00	% 34.97	96.76	Dishub
		2	15	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			325,000,000.00	98.32	302,154,700.00		264,164,400	2.52 %	6,654,800.00	23.11 %	61,044,600.00	25.63 %	67,699,400.00	123.95	369,854,100.00	% 25.63	113.80	
		2	15	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pembayaran pajak (STNK) kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan, Gaji THL 1 orang	100 %	230,000,000.00	98.52	230,698,800.00	5 unit kendaraan	215,000,000	1.55 %	3,327,400.00	23.83 %	51,226,100.00	25.37 %	54,553,500.00	123.89	285,252,300.00	% 25.37	124.02	Dishub

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I			II									
1	2				3				4	5	6		7		8		10						(11) = 10		(12) = (7+11)		(13) = (12/6)*100		14
		2	15	01	2.09	06			Pemeliharaan dan Peralatan Mesin lainnya	terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan kantor	100 %	45,000,000.00	84.50	9,295,000.00	1 tahun	19,000,000	0.00 %	-	2.63 %	500,000.00	2.63 %	500,000.00	87.13	9,795,000.00	% 2.63	21.77	Dishub
		2	15	01	2.09	09			Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	terpeliharanya bangunan kantor yang nyaman dan tersedianya gaji THL 1 orang	100 %	50,000,000.00	99.99	62,160,900.00	1 tahun	30,164,400	11.03 %	3,327,400.00	30.89 %	9,318,500.00	41.92 %	12,645,900.00	141.91	74,806,800.00	% 41.92	149.61	Dishub
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan	2	15	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2,360,000,000.00	98.95	1,798,034,570.00		10,364,174,218	28.87 %	2,991,996,212.00	62.50 %	6,477,977,447.00	91.58 %	9,491,104,659.00	190.53	11,289,139,229.00	% 91.58	478.35	
	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Darat	2	15	02	2.01				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			355,000,000	98.86	352,484,900		305,000,000	0.00 %	-	36.34 %	110,827,000.00	48.05 %	146,558,000.00	146.91	499,042,900.00	% 48.05	140.58	
		2	15	02	2.01	01			Pelaksanaan penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Tersusunnya dokumen Fasilitas Keselamatan	100 %	75,000,000	99.90	59,940,000	1 dok	50,000,000	0.00 %	-	- %	-	0 %	-	99.90	59,940,000.00	% 0	79.92	Dishub
									Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya sosialisasi/penyuluhan keselamatan transportasi dan lalu lintas angkutan		50,000,000	99.81	36,931,000		20,000,000	0.00 %	-	6.00 %	1,200,000.00	184.66 %	36,931,000.00	284.47	73,862,000.00	% 184.66	147.72	Dishub
		2	15	02	2.01	03			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	berkurangnya kecelakaan lalu lintas, tertatanya pengaturan lalu lintas dan PAM	100 %	230,000,000.00	99.86	255,613,900.00	48 kali PAM	235,000,000	0.00 %		46.65 %	109,627,000.00	46.65 %	109,627,000.00	146.51	365,240,900.00	% 46.65	158.80	Dishub
		2	15	02	2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/kota			1,000,000,000.00	98.95	643,785,280.00		9,266,293,218	31.64 %	2,931,530,412.00	64.72 %	5,997,004,347.00	96.231 %	8,917,084,759.00	195.18	9,560,870,039.00	% 96.231	956.09	
		2	15	02	2.02	01			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kab/Kota		100 %	500,000,000.00	0	-	52 unit	200,000,000	0.00 %	-	5.73 %	11,450,000.00	5.73 %	11,450,000.00	5.73	11,450,000.00	% 5.73	2.29	Dishub
		2	15	02	2.02	02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kab/kota		100 %	150,000,000.00	99.08	279,922,050.00	6 paket	378,000,000	0.00 %	0	- %	0	0.00 %	-	99.08	279,922,050.00	~~%~~ 0.00	186.61	
		2	15	02	2.02	04			Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas dan traffic light	terpeliharanya rambu-rambu	100 %	350,000,000.00	99.79	363,863,230.00	70 rambu 6 traffic libht 500 piu 14 Warning light	8,688,293,218	33.74 %	2,931,530,412.00	68.89 %	5,985,554,347.00	102.63 %	8,917,084,759.00	202.42	9,280,947,989.00	% 102.63	2651.70	Dishub
		2	15	02	2.03				Pengelolaan Penumpang Tipe C			210,000,000.00	99.65	108,906,800.00		80,000,000	8.32 %	6,654,800.00	37.71 %	30,164,000.00	46.02 %	36,818,800.00	145.67	145,725,600.00	% 46.02	69.39	
		2	15	02	2.03	02			Pembangunan Gedung Terminal	meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	100 %	110,000,000.00	99.47	58,690,000.00	0 unit	-	0.00 %	-	- %	-	0.00 %	-	99.47	58,690,000.00	% 0.00	53.35	Dishub
		2	15	02	2.03	03			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terkelolanya terminal dengan baik dan tersedianya gaji THL 3 orang	100 %	100,000,000.00	99.88	50,216,800.00	1 unit terminal 2 THL K3 Terminal	80,000,000	8.32 %	6,654,800.00	37.71 %	30,164,000.00	46.02 %	36,818,800.00	145.90	87,035,600.00	% 46.02	87.04	Dishub
		2	15	02	2.04				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			350,000,000.00	100	337,866,000.00		345,366,000	15.58 %	53,811,000.00	43.71 %	150,975,100.00	59.30 %	204,786,100.00	159.30	542,652,100.00	% 59.30	155.04	
		2	15	02	2.04	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota	Meningkatnya retribusi parkir dan tersedinya gaji THL parkir 20 orang	100 %	350,000,000.00	100	337,866,000.00	15 THL Juru Parkir	345,366,000	15.58 %	53,811,000.00	43.71 %	150,975,100.00	59.30 %	204,786,100.00	159.30	542,652,100.00	% 59.30	155.04	Dishub
		2	15	02	2.05				Pengujian Kendaraan Bermotor			375,000,000.00	96.91	354,991,590.00		321,000,000	0.00 %	-	57.90 %	185,857,000.00	57.90 %	185,857,000.00	154.81	540,848,590.00	% 57.90	144.23	
		2	15	02	2.05	01			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	tersedianya dan terciptanya peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	100 %	300,000,000.00	98.24	296,025,090.00	1 paket	256,000,000	0.00 %	-	72.60 %	185,857,000.00	72.60 %	185,857,000.00	170.84	481,882,090.00	% 72.60	160.63	Dishub
		2	15	02	2.05	01			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya peralatan PKB dengan baik	100 %	75,000,000.00	90.72	58,966,500.00	13 unit	65,000,000	0.00 %	-	0.00 %	-	0 %	-	90.72	58,966,500.00	% 0	78.62	Dishub
		2	15	02	2.06				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							21,000,000				300,000.00							
		2	15	02	2.06	05			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya tertib lalin angkutan dan barang melalui forum Lalin		25,000,000.00	0	-	2 kali forum	21,000,000	0.00 %	-	0.00 %	300,000.00	1.43 %	300,000.00	1.43	300,000.00	% 1.43	1.20	Dishub
		2	15	02	2.09				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			45,000,000.00	0	-		25,515,000				2,850,000.00	0		-	-	% 0	0.00	
		2	15	02	2.09	02			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Tertatanya dan terawasinya Angkutan Umum dengan baik	100 %	45,000,000.00	0	-	12 kali	25,515,000	0.00 ~~%~~	-	0.00 %	2,850,000.00	0 ~~%~~	-	-	-	% 0	0.00	Dishub

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II							
1	2				3				4	5	6		7		8		10				(11) = 10		(12) = (7+11)		(13) = (12/6)*100		14
		2	15	02	2.14				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000.00	0	-							0 %		-	-	% 0	0.00	
		2	15	02	2.14				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data angkutan umum	100 %	25,000,000.00	0	-	1 dok	-	0.00 %	0	0.00 %	0	0 %	0	-	-	% 0	0.00	Dishub

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		I		II							
(1)	(2)	(3)							(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13)		(14)		[15] = 13 / 8 * 100		(16)
												K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100	41,071,722,302	100.00	6,444,692,712	100.00	5,376,812,688	5.24	741,526,413	28.42	2,525,696,605	0.00	3,262,922,318	53.59	9,701,665,030	0.00	60.69	
		2	16						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			100	39,247,097,602	100.00	6,387,128,912	100.00	5,248,518,288	5.24	735,379,013	28.42	2,499,883,636	0.00	3,230,961,949	53.59	9,614,860,861	0.00	61.56	
A		2	16	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100	19,103,299,752	100.00	3,500,378,366	100.00	3,308,533,286	10.02	628,808,515	21.49	1,719,606,682	0.00	2,344,114,497	45.25	5,844,492,863	0.00	70.85	Diskominfo
		2	16	01	2	01			Perencanaan , Penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen Pwrencanaan		100	93,614,725		0	100.00	11,000,000	0.00	0	0.00	4,300,700	43.01	4,300,700	21.50	4,300,700	43.01	39.10	
		2	16	01	2	01	04		Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlasananya perencanaan tahunan	2 Dokumen	100	61,409,875		0	100.00	5,000,000	0.00	0	86.01	4,300,700	86.01	4,300,700	43.01	4,300,700	86.01	86.01	
		2	16	01	2	01	06		Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD	Terssusunnya LAKIP	3 Dokumen	100	32,204,850		0	100.00	6,000,000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	0.00	0.00	
II		2	16	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	16,808,088,290	100.00	2,697,358,119	100.00	2,841,587,930	9.60	544,154,033	26.50	1,498,411,011	36.09	2,042,565,044	34.52	4,739,923,163	36.09	71.88	
1	Meningkatnya Kuntabilitas Kinerja	2	16	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	100	16,808,088,290	65.89	2,693,871,119	100	2,835,427,930	19.19	544,154,033	52.99	1,498,411,011	72.18	2,042,565,044	69.04	4,736,436,163	72.18	72.04	
		2	16	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuanga	2 Dokumen		60,409,800	99.63	3,487,000	100	6,160,000	-	-	0	0	0.00	-	49.82	3,487,000	0.00	0.00	
		2	16	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				69,615,000		4,375,000	100	9,240,000	-	-	-	0	-	-	-	4,375,000	0.00	0.00	
		2	16	01	2	05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0		4,375,000	100	0	-	-	0	0	0.00	-	-	4,375,000	0.00	#DIV/0!	
		2	16	01	2	05	09		Pendidkan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya anggaran Pendidkan	25 PNS	100	69,615,000			100	9,240,000	-	-	0	0	0.00	-	-	-	0.00	0	
IV		2	16	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	1,634,054,565	67.22	433,769,500	100	162,203,756	5.09	23,444,596	22.75	70,812,676	27.85	94,257,272	47.53	528,026,772	27.85	58.11	
		2	16	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tesedianya komponen instalasi Listrik.			22,563,800	94.09	3,293,000	100	2,464,000	-	-		0	0.00	-		3,293,000			
3		2	16	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik	tersedianya ATK	75 Jenis	100	225,640,000	99.45	46,740,500	100	20,000,000	-	-	33.99	6,797,000	33.99	6,797,000	66.72	53,537,500	33.99	33.99	
4		2	16	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	20 Buah dan 8,000 Lemar	100	62,110,025	99.06	159,488,000	100	6,776,000	-	-	22.08	1,496,000	22.08	1,496,000	60.57	160,984,000	22.08	22.08	
5		2	16	01	2	06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	5 Media	100	828,864,840	73.90	99,200,000	100	50,163,840	7.61	3,815,000	32.37	16,240,000	39.98	20,055,000	56.94	119,255,000	0.00	39.98	
6		2	16	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum	1 Tahun	100	55,877,700	99.43	9,942,900	100	10,000,000	-	-	5.50	550,000	5.50	550,000	52.47	10,492,900	5.50	5.50	
7		2	16	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	100	461,562,000	98.67	118,398,100	100	70,000,000	28.04	19,629,596	65.33	45,729,676	93.37	65,359,272	96.02	183,757,372	93.37	93.37	
		2	16	01	2	06	11		Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik pada SKPD			100	16,549,504	0.00	0	100	2,799,916	-	-	0.00	0	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
V		2	16	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				327,690,000		0	100	25,000,000	-	-	0.00	0	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
	Terwujudnya Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang terpadu	2	16	01	2	07	11		Pengadaan Saranana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Kantor atau Bangunan Lainya			100	327,690,000	0.00	0	100	25,000,000	-	-	0.00	0	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
VI		2	16	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	1,178,924,000	97.95	218,456,348	100	174,341,600	17.46	41,271,626	36.72	92,538,285	54.18	133,809,911	76.07	352,266,259	54.18	76.75	
1		2	16	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya prangko dan benda pos Lainnya	1 Tahun	100	8,461,500	100.00	1,500,000	100	924,000	-	-	0.00	0	0.00	-	50.00	1,500,000	0.00	0.00	
2		2	16	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi dan sumber daya air	1 Tahun	100	640,010,000	97.45	123,766,648	100	67,760,000	37.13	25,162,026	66.52	46,430,285	103.65	71,592,311	100.55	195,358,959	103.65	105.66	
3		2	16	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Kebersihan Kantor	1 Tahun	100	530,452,500	96.41	93,189,700	100	105,657,600	15.25	16,109,600	43.64	46,108,000	58.89	62,217,600	77.65	155,407,300	58.89	58.89	
VII		2	16	01	2	09			Pemeliaharaan Barang Milik Daerahpenunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33	661,156,897	32	150,794,399	33	85,160,000	7.93	19,938,260		53,544,010	0.00	73,482,270	22.90	224,276,669	0.00	86.29	
1		2	16	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	6 Unit kendaraan roda 4 dan 4 unit roda 2	100	647,515,897	95.43	150,794,399	100	83,760,000	23.80	19,938,260	63.93	53,544,010	87.73	73,482,270	91.58	224,276,669	87.73	87.73	
		2	16	01	2	09	05		Pemeliharaan Mebel	Terpeliaharanya peralatan kantor		100	5,641,000	0.00	0	100	840,000	-	-	0.00	0	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
		2	16	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC	12 Unit	100	8,000,000	98.57	3,450,000	100	560,000	-	-	0.00	0	0.00	-	49.29	3,450,000	0.00	0.00	
																							-					
C		2	16	03					PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			100	10,194,660,000	95.54	1,265,369,364	100	875,699,173	9.34	54,368,798	45.80	420,755,562	0.00	475,124,360	78.75	1,740,493,724	0.00	54.26	Diskominfo
I		2	16	03	2	02			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		%	100	10,194,660,000	95.54	1,265,369,364	100	875,699,173	9.34	54,368,798	45.80	420,755,562	0.00	475,124,360	78.75	1,740,493,724	0.00	54.26	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(13)		(14)		[15] = 13 / 8 * 100		(16)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		2	16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase layananan publik yang di selenggarakan secara online dan terintegrasi	80%	100	3,463,060,000	95.54	320,468,151	100	236,897,893	16.16	38,286,598	45.80	108,018,062	61.96	146,304,660	78.75	466,772,811	61.96	61.76	
		2	16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas KOMINFO	70%	100	6,731,600,000	95.69	944,901,213	100	638,801,280	2.52	16,082,200	48.96	312,737,500	51.48	328,819,700		1,273,720,913			
B		2	16	02				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			100	9,949,137,850	44.99	1,621,381,182	100	1,064,285,829	2.90	52,201,700	34.68	359,521,392	37.58	411,723,092	65.74	2,029,874,274	37.58	38.69	Diskominfo
I		2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100	9,949,137,850	89.97	1,621,381,182	100	1,064,285,829	2.90	52,201,700	34.68	359,521,392	37.58	411,723,092	65.74	2,029,874,274	37.58	38.69	
		2	16	02	2	01	03	Monitoring Informasi dan penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				76,310,000			100	13,000,000	0.00	-	24.85	3,230,000	24.85	3,230,000	24.85	3,230,000	24.85	24.85	
1		2	16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Informasi Luar Ruangan	35 Paket Baliho, 25 Paket Spanduk ,5 banner	100	1,336,449,875	89.97	404,983,375	100	425,822,400	6.83	30,129,300	34.68	147,658,950	41.51	177,788,250	65.74	582,771,625	41.51	41.75	
		2	16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	tersedianya data dan informasi tentang pemerintah daerah oleh PPID	100%		1,066,731,850	89.97	65,758,951	100	38,290,000	3.97	1,520,000	6.45	2,470,000	10.42	3,990,000	50.20	69,748,951	10.42	10.42	
		2	16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya uji kompetensi wartawan (UKW)	16 Org Ukw		1,406,746,300	96.28	298,470,995	100	54,640,000	-	-	22.52	12,303,600	22.52	12,303,600	59.40	310,774,595	22.52	22.52	
		2	16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	tersedianya layanan informasi publik melalui KIM, Media Center dan radio	Operasional 1 1 Paket Radio dan 14 Kelompok		6,062,899,825	97.25	852,167,861	100	532,533,429	3.69	20,552,400	36.40	193,858,842	40.09	214,411,242	68.67	1,066,579,103	40.09	40.26	
																						-					
																						-					
	Meningkatnya Akses Informasi Masyarakat	2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1,186,624,800		42,855,100		128,294,400		6,147,400		25,812,969		31,960,369					
D		2	20	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			100	1,186,624,800	#REF!	42,855,100	100	128,294,400	3.92	6,147,400	40.12	25,812,969	44.04	31,960,369	74.19	72,095,469	44.04	24.91	Diskominfo
I		2	20	02	2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		%	100	1,186,624,800	64.48	42,855,100	100	128,294,400	3.92	6,147,400	40.12	25,812,969	44.04	31,960,369	74.19	72,095,469	44.04	24.91	
1		2	20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya dokumen database OPD Kabupaten Tanah Datar	1 Dokumen	100	530,124,875	98.86	28,668,100	100	42,864,400	9.40	4,027,400	40.12	17,198,264	49.52	21,225,664	74.19	49,893,764	49.52	49.52	
		2	20	02	2	01	03	Membagun Metadata Statistik Sektoral			100	150,000,000	0.00	0	100	31,178,000	-	-	20.83	6,494,705	20.83	6,494,705	10.42	6,494,705	20.83	20.83	
		2	20	02	2	01	01	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terolahnya data dan statistik daerah	1 Dokumen	100	506,499,925	94.58	14,187,000	100	17,872,000	4.25	760,000	4.25	760,000	8.50	1,520,000	51.54	15,707,000	8.50	8.50	
		2	20	02	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral DiDaerah			100		0.00	0		13,480,000	-	-	0	0	0.00	-	-	-	#DIV/0!	0.00	
		2	20	02	2	01		Peningkatan Kafasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daerah yang Terintegrasi.mutu statistik Daerah			100	225,000,000			100.00	22,900,000	5.94	1,360,000	6	1,360,000		2,720,000	-	2,720,000	0.00	11.88	
		2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				637,999,900		14,708,700		0						-					
E		2	21	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	mutu Statitik Daerah yang terintegrasi		100	637,999,900	8.06	14,708,700	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.03	14,708,700	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskominfo
I		2	21	02	2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100	637,999,900	8.06	14,708,700	0	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.03	14,708,700	#DIV/0!	#DIV/0!	
1		2	21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelaksanaan teknis persandian	1 Kegiatan	100	637,999,900	8.06	14,708,700	0	-	-	-	-	-	0.00	-	4.03	14,708,700	#DIV/0!	#DIV/0!	
												41,071,722,302		6,444,692,712		5,376,812,688		741,526,413		2,525,696,605		3,262,922,318		9,701,665,030			

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		Triwulan I			Triwulan II											
1	2						3	4	5			6			7						8			9		10=6+9			11=10/5*100			12
									K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah				K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K		Anggaran	K		Anggaran	
		2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																										
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik OPD	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan administrasi kantor yang ditata																								
		2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																									
		2	17	01	2.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Koperindag)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	30.978.000	100	%	5.163.000	4	Dokumen	3.195.000	2	Dok	1.468.000	2	Dok	3.168.000	2	3.168.000	100		8.331.000	100		26,89	Koperindag
		2	17	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	Dokumen	191.356.800	100	%	31.892.800	6	Dokumen	28.992.775	2	Dok	6.689.400	2	Dok	14.430.500	2	14.430.500	100		46.323.300	100		24,21	
								1 THL Pengolah Data	12	Bulan		100	%		12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	-	100						
		2	17	01	2.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	6	Laporan	47.928.000	100	%	7.988.000	1	Tahun	5.003.369	1	Tahun	2.659.000	1	Tahun	4.089.000	1	4.089.000	100		12.077.000	100		25,20	Koperindag
		2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
		2	17	01	2.02	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	1	Tahun	24.332.507.688	100	%	4.055.417.948	1	Tahun	4.018.110.792	1	Tahun	829.089.766	1	Tahun	2.255.991.090	1	2.255.991.090	100		6.311.409.038	100		25,94	Koperindag
		2	17	01	2.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Laporan	2	Laporan	44.785.800	100	%	7.464.300	2	Laporan	5.499.869	1	Laporan	1.846.000	1	Laporan	2.346.000	1	2.346.000	100		9.810.300	100		21,90	
		2	17	01	2,02	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	41	Buah	7.174.000	100	%	6.970.000										0	-	100		6.970.000	100		97,16	
		2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	0								
		2	17	01	2.05	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	4	Orang	135.378.024	100	%	22.563.004	8	Orang	10.000.000	3	Orang	1.900.000	3	Orang	3.554.000	3	3.554.000	100		26.117.004	100		19,29	Koperindag
		2	17	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Rokok Ilegal	14	Kecamatan	529.743.420	100	%	88.290.570	14	Kecamatan	0	0	Kec	-	0	Kec	-	0	-	100		88.290.570			16,67	
		2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daaerah																									
		2	17	01	2.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Tahun	59.550.000	100	%	9.925.000	30	Jenis	8.000.000	20	Jenis	1.990.000	25	Jenis	3.990.000	25	3.990.000	100		13.915.000	100		23,37	Koperindag
		2	17	01	2.06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	1	Tahun	130.818.000	100	%	21.803.000	1	Tahun	18.834.450	1	Tahun	-	1	Tahun	7.181.000	1	7.181.000	100		28.984.000	100		22,16	
		2	17	01	2.06	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Dicetak dan Jumlah Dokumen yang Digandakan	1	Tahun	67.350.000	100	%	11.225.000	1	Tahun	7.500.000	1	Tahun	1.500.000	1	Tahun	4.500.000	1	4.500.000	100		15.725.000	100		23,35	Koperindag
		2	17	01	2.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Tahun	25.680.000	100	%	4.280.000	1	Tahun	3.000.000	1	Tahun	-	1	Tahun	1.360.000	1	1.360.000	100		5.640.000	100		21,96	
		2	17	01	2.06	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan Minum Tamu dan Rapat yang Disediakan	1	tahun	73.387.380	100	%	12.231.230	1	tahun	9.000.000	1	tahun	1.975.600	1	tahun	3.900.000	1	3.900.000	100		16.131.230	100		21,98	
		2	17	01	2.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsulitasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah dan Jumlah Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	1	Tahun	570.423.630	100	%	95.070.605	1	Tahun	68.757.159	1	Tahun	7.845.900	1	Tahun	20.147.480	1	20.147.480	100		115.218.085	100		20,20	Koperindag
		2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																					0	0			
		2	17	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai, Perangko dan Paket Pengiriman yang Disediakan	1	Tahun	11.940.000	100	%	1.990.000	1	Tahun	1.998.000	1	Tahun	-	1	Tahun	500.000	1	500.000	100		2.490.000	100		20,85	
		2	17	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Telepon, Tagihan Volume Air yang Digunakan, KWH Listrik dan Tagihan Internet	1	Tahun	593.446.656	100	%	98.907.776	1	Tahun	100.074.775	1	Tahun	23.288.587	1	Tahun	37.834.479	1	37.834.479	100		136.742.255	100		23,04	
		2	17	01	2.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Yang Disediakan	1	Tahun	37.776.000	100	%	6.296.000	1	Tahun	4.297.500	1	Tahun	776.400	1	Tahun	2.222.400	1	2.222.400	100		8.518.400	100		22,55	
		2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																									

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		Triwulan I			Triwulan II									
1	2						3	4	5			6			7						8			9	10=6+9			11=10/5*100			12
		2	17	01	2.09	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 2)	5	Unit	1.132.513.800	100	%	188.752.300	5	Unit	129.253.300	5	Unit	18.018.650	5	Unit	76.416.050	5	76.416.050	100		265.168.350	100		23,41	
								Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibayarkan Pajaknya (Roda 4)	6	Unit		100	%		6	Unit		6	Unit		6	Unit		6	-	106						
								Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	11	Unit		100	%		11	Unit		11	Unit		11	Unit		11	-	111						
								1 THL Sopir	12	Bulan			%		4	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		12	-							
		2	17	01	2.09	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	12	unit	64.290.000	100	%	10.715.000	10	Jenis	5.715.000	10	Jenis	-	10	Jenis	3.500.000	10	3.500.000	100		14.215.000	100		22,11	
		2	17	01	2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	3	Kantor	247.826.400	100	%	41.304.400	3	Kantor	40.000.000	3	Kantor	3.827.400	3	Kantor	22.795.531	3	22.795.531	100		64.099.931	100		25,86	
								1 THL Tenaga Pengaman Kantor	12	Bulan		100	%		4	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	-	100						
		2	17				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																								
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik OPD	2	17	04			PROGRAM PENIlaian kesehatan ksp/usp koperasi	Terlaksananya Program Penilaian Kesehtan Koperasi	1	Tahun						-															
		2	17	04	2.01		Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah ke anggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-								-						
		2	17	04	2.01	01	Pengawasan kekuatan,kesehatan, kemandirian dan ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	Terlaksanannya Pemeriksaan Kesehatan Koperasi	8	Koperasi				0			10.000.000,00			-			1.640.000	0	1.640.000	0			0			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik OPD	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Peningkatan SDM pengelola Koperasi																	-	0					
		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
		2	17	05	2.01	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Membuat Laporan Keuangan Koperasi	28	koperasi	2.102.000.000	60	Koperasi	0	60	Koperasi	140.125.000	0	Koperasi	-	0	Koperasi	-	0	-	60			60		0,00	
								Pelatihan AMT (Achievemen Motivation Training) Koperasi	28	Koperasi														0	-	0						
								Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Koperasi	28	Koperasi														0	-	0						
		2	17	05	2.03		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
		2	17	05	2.03	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Penerapan koperasi Modern berbasis digital	23	koperasi	376.000.000	3	kopera si	113.915.400				0	koperasi	-	0	koperasi	-	0	-	10		113.915.400			30,30	
								2 Orang Tenaga Pendamping	10	Bulan		10	Bulan					4	Bulan		4	Bulan		4	-	14						
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan koperasi Modern yang berbasi gital	5	koperasi						30.000.000,00				3.827.400			11.778.500	0	11.778.500	0		11.778.500	0			
								1 Thl Analisi Koperasi	12	Bulan					12	bulan		3	bulan		6	bulan		6	-	6						
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas UMKM	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usahawan baru yang dibina																								
		2	17	07	21		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																								

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		Triwulan I			Triwulan II												
1	2						3	4	5			6			7						8			9		10=6+9			11=10/5*100			12
		2	17	07	21		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pelatihan pengembangan usaha	12	bulan	350.000.000	0		250.314.850,00				0	0	-	0	0	-	0	-	0		250.314.850	0		71,52	
		2	17	07	2.01		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksanannya Pelatihan Business plan bagi UMKM	30	orang	21.055.400.000			367.274.710	90	orang	181.954.125		orang	-	20	orang	20.235.000	20	20.235.000	20		387.509.710	20		1,84	
								Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	30	orang					75	Nagari								0	-	0						
		2	17	07	2.01		Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Acievement Motivation Training (AMT) bag UMKM	30	Orang				0	30	Orang	280.245.000	0	Orang	-	30	orang	94.403.200	30	94.403.200	30						
								Pelatihan Market Place dan Wirausaha Pemula serta Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	30	Orang					30	Orang		0			0			0	-	0						
								Pelatihan strategy Branding dan pemasaran online	30	Orang					30	Orang		0			0			0	-	0						
								2 Thl Pendampng UMKM	1	Tahun					12	bukan		3	bulan		6	bulan		6	-	6						
		2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																											
		2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																											
		2	17	08	2.01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha	Bantuan modal usaha bagi UMKM	4749	umkm	3.918.099.646	0	UMKM	2.332.466.962	120	UMKM	5.469.688.640			7.654.800	11		30.766.400	11	30.766.400	11		2.363.233.362	11		60,32	
							Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Terlaksananya Makan rendang/ subsidi bunga	1	Tahun																0	-	0						
								2 Orang THL Pendamping UMKM	12	Bulan		12	bulan		12	bulan		3	bulan		6	bulan		6	-	100	%					
		3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
	Berkembangnya perdagangan daerah	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan pasar layak																											
		3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																											
		3	30	03	2.01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar yang representatif	6	pasar	837.000.000	1	pasar	288.840.190	0	pasar	89.875.750	0	pasar	-	0	pasar	19.613.900	0	19.613.900	1	pasar	308.454.090	1		36,85	
								Penyusunan DED Pasar Nagari	1	dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen								0	-	1	Dokumen					
		3	30	03	2.01		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 THL K3 Pasar	12	bulan	5.618.829.875	12	Bulan	372.088.766	12	Bulan	360.946.535	3	Bulan	36.354.600	6	Bulan	129.001.950	6	129.001.950	12	bulan	501.090.716	12		8,92	
								Terlaksananya Pengelolaan UPT Pasar	1	Tahun		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	-	1	Kegiatan					
		3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pemantauan fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya	156	kali		156		kali											-	156			156				
		3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																		-	0		0	0				
		3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang	Terpantaunya Fluktuasi Harga	12	Laporan	1.204.959.000	56	Dokum	0	12	Dokumen	36.175.000	3	Dokume	-	6	Dokume	7.175.900	6	7.175.900	56	Dokum	7.175.900	56		0,60	
							Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka	2	Pasar		2	Pasar		2	Pasar		1	Pasar		1	Pasar		1	-	4		0	4				
		3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		-	0		0	0				
		3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlindunginya Konsumen dan Terawasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai RDKK	14	Kecamatan	375.000.000	14	Kecamatan	24.780.000	14	Kecamatan	45.515.000	4	Kecamatan	-	4	Kecamatan	15.062.000	4	15.062.000	14	Kecamatan	39.842.000	14		10,62	
		3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Terfasilitasinya Ekspor Produk Unggulan Daerah																			0	0				

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Triwulan I			Triwulan II											
1	2		3	4	5			6			7						8			9		10=6+9			11=10/5*100			12
		3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ota																	-	0		0	0				
		3 30 05 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Eksport Unggulan	14	Kecamatan					1	kali	24.362.500,00	0		-	0		-	0	-	0		0	0				
		3 30 06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terfasilitasi Pelaksanaan Standarisasi, perlindungan konsumen																		0	0				
		3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan																			0	0				
		3 30 06 2.01 0	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	kalibrasi peraatan tera tera ulang UTTP	750	UTTP	500.000.000	100	UTTP	36.410.000	1	paket	36.410.000	0	paket	3.827.400	1	paket	12.278.500	1	12.278.500	100		48.688.500	100		9,74	
				1 Orng THL	12	Bulan								3	Bulan		6	Bulan		6	-	6		0	6			
		3 30 06 2.01 0 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaksanaan Tera, Tera Ulang UTTP di Kabupaten	14 kecamatan	UTTP	500.000.000	100	UTTP	57.875.000	100	UTTP	57.875.000	5	UTTP	-	200	UTTP	9.240.000	200	9.240.000	300		67.115.000	300		13,42	
		3 30 07 2.01 0 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabuapten/Kota	Bimtek Digital marketing	25	umkm	1.055.000.000	25	UMKM	324.324.013	25	UMKM	72.000.000	0		7.654.800	0		25.621.000	0	25.621.000	25		349.945.013	25		33,17	
				THL Pengolah Data Perdagangan	12	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		6	-	6		0	6			
		3 30 07 2.01 0 3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya promosi produk UMKM melalui Pameran	2	Kali	500.000.000	100	UTTP	0	2	kali	52.815.000	1	Kali	-	1	Kali	3.000.000	1	3.000.000	101		3.000.000	101		0,60	
				Influencer dan Google ads Bagi UKM	1	Keg														0	-	0		0	0			
		3 31	URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN																			0	0				
	Meningkatnya daya saing industri daerah	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pengembangan IKM pada sentra IKM potensial																		0	0				
		3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			0	0				
		3 31 02 2.01 0	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	RANPERDA RPIK	1	Dokumen	300.000.000	0	Dok	113.944.000,00	1		-	0		-	0		-	0	-	0	dokumen	113.944.000	0		37,98	
		3 31 02 2.01 0 2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Bantuan Bahan dan Peralatan bagi Kelompok IKM	16	Alat	5.256.811.750	4	pelatihan	744.202.540	5	Kelompok	268.900.000	0	kelompok	11.482.200	3	kelompok	40.455.500	3	40.455.500	7		784.658.040	7		14,93	
				THL Pengolah Data Industri Non Agro 3 orang	12			12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		6	-	18		0	18			
				Terlaksanannya Study Komparatif IKM	44	orang		4	Kelompok		4	Kelompok		0	Kelompok		0	Kelompok		0	-	4		0	4			
		3 31 02 2.01 0 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terkelolannya Sentra IKM	1	Sentra	2.558.511.000	30	IKM	439.749.969	30	IKM	250.200.000	1	Sentra	32.532.900	1	Sentra	98.383.100	1	98.383.100	31		538.133.069	31		21,03	
				8 THL Sentra Tenun	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		6	-	18		0	18			
		3 31 02 2.01 0 4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sosialisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) produk Industri Kecil dan Menengah	25	IKM	2.860.999.000	60	IKM	0	0	IKM	55.050.544	0	IKM	-	0	IKM	10.195.000	0	10.195.000	60		10.195.000	60		0,36	
		3 31 02 2.01 0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Keikutsertaan dalam Event Promosi Produk Unggulan IKM Daerah	3	event	14.690.942.400	3	Event	572.038.909	1	Event	6.709.699.776	1	Event	80.022.600	1	Event	733.768.869	1	733.768.869	4		1.305.807.778	4		8,89	
				Pembangunan gedung Produksi	1	Paket		3	Paket		1	Paket		0	Paket		0	Paket		0	-	3		0	3			
				Pengadaan peralatan tenun	185	Paket					1	paket		0	paket		0	paket		0	-	0		0	0			
				Pengadaan alat labor proses teknologi tekstil	1	Paket					1	paket		0	paket		0	paket		0	-	0		0	0			

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																		Triwulan I			Triwulan II											
1	2						3	4	5			6			7						8			9		10=6+9			11=10/5*100			12
								Pelatihan Teknis Produksi dan/atau Standardisasi Produk	160	IKM					160	IKM		0	IKM		20	IKM		20	-	20		0	20			
								Pelatihan manjemen mutu dan pengelolaan sentra IKM							30	IKM		0	IKM		0	IKM		0								
								Pelatihan Layanan Proses Bisnis	40	IKM					40	IKM		0	IKM		0	IKM		0	-	0		0	0			
								Pelatihan Komunikasi Publik	40	IKM					40	IKM		0	IKM		0	IKM		0	-	0		0	0			
								Peningkatan jaringan pemasaran produk Tenun	50	IKM					50	IKM		0	IKM		0	IKM		0	-	0		0	0			
								Pendampingan produksi dan akses bahan baku untuk memenuhi standar kemitraan	30	IKM					30	IKM		0	IKM		0	IKM		0	-	0		0	0			
								Sosialisasi Sertifikasi TKDN, OSS, dan SIINAS	200	IKM					200	IKM		0	IKM		0	IKM		0	-	0		0	0			
								Sosialisasi Sertifikasi Halal	200	IKM					200	IKM		0	IKM		0	IKM		0	-	0		0	0			
								4 THL Gedung Promosi	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		6	-	12		0	12			
								1 THL pusat inovasi pandai sikek	12	Bulan		12	Bulan		12	Bulan		3	Bulan		6	Bulan		6	-	12		0	12			
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Peningkatan produk IKM yang bersertifikat																			0	0			
		3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																			0	0			
		3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi HKI Merek dan Cipta	6	IKM	800.000.000	1	sertifikat	34.795.000	5	sertifikat	29.850.000	0	sertifikat	-	0	sertifikat	4.545.000	0	4.545.000	1	sertifikat	39.340.000	1		4,9175	
								Jumlah IKM Penerima Bantuan Kemasaran,	6	IKM		5	produk		10	produk		0	produk		0	produk		0	-	5	produk	0				
		3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Perolehan IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem Informasi Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan sistem pelayanan Berusaha Terintegrasi Secra Elektronik	Sosialisasi SIINAS	20	IKM				0			34.250.000,00	0		-	0		13.382.000	0	13.382.000	0		13.382.000	0				
											93.194.406.269			10.801.270.242			18.668.919.859			1.086.231.403			3.748.471.349		3.735.089.349			14.536.359.591			15,598	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
																	Triwulan I		Triwulan II							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)= 7+10		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100.00	13,136,546,254	100.00	5,994,729,415	100.00	889,245,173		1,890,298,357	100.00	2,779,543,530		15,916,089,784	100.00	46.37	
		2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				20,837,891,275	100.00	1,800,045,243	100.00	444,276,800	100	20,157,000	100	76,855,500	100.00	97,012,500	100.00	1,897,057,743	100.00	21.84	
		2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				1,174,999,925	100	173,026,548	0	0	0	0	0	0	0.00	0		173,026,548	0.00	0.00	
		2	07	02	2	01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		%		1,174,999,925	100	173,026,548	0	0	0	0	0	0	0.00	0		173,026,548	0.00	0.00	
1		2	07	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	100.00	1,174,999,925	100.00	173,026,548		0		0		0	0.00	0	33	173,026,548			Dinas PMPTSP Naker
		2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			150	18,154,378,500	100	1,269,966,300	100	390,900,000	100	12,094,200	100	62,761,300	38.75	74,855,500		1,344,821,800	38.75	19.15	
		2	07	03	2	01		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		%	150	17,939,378,500	100	1,251,090,100	100	389,900,000	14	12,094,200	24.00	62,761,300	37.50	74,855,500		1,325,945,600	37.50	19.20	
1		2	07	03	2	01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pembayaran Honor THL	48 Orang, 14 Bulan	100.00	16,058,689,600	100.00	1,099,658,300	100.00	388,900,000	12	12,094,200	43	62,761,300	55.00	74,855,500	52	1,174,513,800	55.00	19.25	Dinas PMPTSP Naker
		2	07	03	2	01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	100.00	1,028,999,900	100.00	77,237,300		0					0.00	0	33	77,237,300			
		2	07	03	2	01	03	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Paket	100.00	851,689,000		74,194,500	100.00	1,000,000	15	0	5	0	20.00	0	7	74,194,500	20.00	0.00	
		2	07	03	2	02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			100.00	215,000,000	0.00	18,876,200	100.00	1,000,000	15	0	25	0	40.00	0	13	18,876,200	40.00	0	
		2	07	03	2	02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	12 Lembaga	100.00	215,000,000	0.00	18,876,200	100.00	1,000,000	15	0	25	0	40.00	0	13	18,876,200	40.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			100	1,376,512,950	100	303,775,895	100	51,376,800	15	8,062,800	35	14,094,200	40.00	22,157,000	10	325,932,895	40.00	43.13	
		2	07	04	2	01		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota			100	787,717,150	0	156,217,155	100	1,000,000	13	0	17	0	30.00	0	10	156,217,155	30.00	0.00	
		2	07	04	2	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	T erlaksana fasilitasi rekomendasi Paspor bagi CPMI	60 rekomendasi	100.00	787,717,150	0	156,217,155	100	1,000,000	13		17	0	30.00	0	10	156,217,155	30.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	07	04	2	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		%	100	588.795,800	100	147,558,740	100	50,376,800	15	8,062,800	35	14,094,200	50.00	22,157,000		169,715,740	50.00	43.98	
1		2	07	04	2	03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) dan Pembayaran Honor THL	1200 Orang, 14 Bulan	100.00	588,795,800	100.00	147,558,740	100.00	50,376,800	15	8,062,800	35	14,094,200	50.00	22,157,000	50	169,715,740	50.00	43.98	Dinas PMPTSP Naker
		2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			100	131,999,900	100	53,276,500	100	2,000,000	10	0	15	0	100.00	0	42	53,276,500	100.00	0.00	
		2	07	05	2	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		%	100	71,999,900	100	53,276,500	100	1,000,000	10	0	15	0	25.00	0	42	53,276,500	25.00	0.00	
1		2	07	5	2	01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perubahan	100.00	71,999,900	100.00	53,276,500	100.00	1,000,000	10	0	15	0	25.00	0	42	53,276,500	25.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	07	05	2	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota				60,000,000				1,000,000	10		15		25						
		2	07	05	2	02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisaasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Asosiasi	100.00	60,000,000			100.00	1,000,000	10	0	15	0	25.00	0		0	25.00	0.00	
		2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			100	41,860,535,000	100	11,299,072,261	100	5,548,452,615	100	869,088,173	100	1,811,782,857	100.00	2,680,871,030		13,979,943,291	100.00	48.32	
		2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	32,123,766,000	100	9,301,074,279	100	4,592,321,195	100	853,997,973	100	1,644,510,557	100.00	2,498,508,530		11,799,582,809	100.00	54.41	
		2	18	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	100	191,989,450	100	37,985,100	100	18,000,000	75.33	0	###	8,760,700	90.67	8,760,700		46,745,800	90.67	48.67	
1		2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.00	54,999,875	100.00	9,967,250	100.00	5,000,000	60		27	2,696,600	87.00	2,696,600	62	12,663,850	87.00	53.93	Dinas PMPTSP Naker
2		2	18	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	100.00	81,989,800	100.00	19,639,750	100.00	10,000,000	66		19	3,159,500	85.00	3,159,500	62	22,799,250	85.00	31.60	Dinas PMPTSP Naker
3		2	18	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100.00	54,999,775	100.00	8,378,100	100.00	3,000,000	100			2,904,600	100.00	2,904,600	67	11,282,700	100.00	96.82	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	100	22,711,127,375	100	7,407,638,472	100	4,114,406,075	60.71	825,778,173	18.29	1,484,875,939	79.00	2,310,654,112		9,718,292,584	79.00	145	
1		2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	100.00	22,642,127,600	100.00	7,387,831,372	100.00	4,109,406,075	21.42	825,778,173	36.58	1,480,441,139	58.00	2,306,219,312	53	9,694,050,684	58.00	56.12	Dinas PMPTSP Naker
1		2	18	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	100.00	68,999,775	100.00	19,807,100	100.00	5,000,000	100	0		4,434,800	100.00	4,434,800	67	24,241,900	100.00	88.70	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	100	60,000,000	100	20,515,000	100	4,500,000	25	0	25	2,090,000	50.00	2,090,000		22,605,000	50.00	46.44	
		2	18	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100			6,970,000		0					0.00	0	0	6,970,000			
1		2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	100.00	60,000,000	100.00	13,545,000	100.00	4,500,000	25		25	2,090,000	50.00	2,090,000	50	15,635,000	0.00	46.44	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	700	2,797,648,425	100	369,832,080	117	86,750,000	21	0	19	32,284,500	40.00	32,284,500		402,116,580	34.29	37.22	
1		2	18	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	100.00	178,749,300	100.00	20,603,800	100.00	3,750,000	20		20	1,277,000	40.00	1,277,000	47	21,880,800	40.00	34.05	Dinas PMPTSP Naker

		2	18	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.00	865,000,000		64,429,997	100.00	8,000,000	25		10		35.00	0	12	64,429,997	35.00		
2		2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket	100.00	324,605,900	100.00	46,581,400	100.00	10,000,000	30		15	4,047,900	45.00	4,047,900	48	50,629,300	45.00	40.48	Dinas PMPTSP Naker
3		2	18	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	100.00	318,793,575	100.00	22,910,550	100.00	15,000,000	15		15	3,795,000	30.00	3,795,000	43	26,705,550	30.00	25.30	Dinas PMPTSP Naker
4		2	18	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	780 Dokumen	100.00	79,500,000	100.00	7,200,000	100.00	4,000,000	20		30	1,980,000	50.00	1,980,000	50	9,180,000	50.00	49.50	Dinas PMPTSP Naker
5		2	18	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.00	309,246,650	100.00	20,867,100	100.00	5,000,000	20		20	1,595,300	40.00	1,595,300	47	22,462,400	40.00	31.91	Dinas PMPTSP Naker
6		2	18	01	2	06	09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	100.00	721,753,000	100.00	187,239,233	100.00	41,000,000	20		20	19,589,300	40.00	19,589,300	47	206,828,533	40.00	47.78	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	100	2,405,000,000	100	447,597,802	100	24,000,000	10	0	0	0	10	0	37	447,597,802	20	0	
		2	18	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		100	1,455,000,000		268,700,000	100	0					0.00	0	0	268,700,000	0.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.00	550,000,000	100.00	79,375,902	100.00	1,000,000	10				10.00	0	37	79,375,902	10.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100	400,000,000	100	99,521,900	100	23,000,000	10				10.00	0	37	99,521,900	10.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%		1,531,299,000	100	192,259,973	100	194,197,911	21.67	16,125,600	15	58,646,818	36.67	74,772,418		267,032,391	36.67	38.50	
1		2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	100.00	49,299,000	100.00	5,485,000	100.00	3,000,000	10		15		25.00	0	42	5,485,000	25.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
2		2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.00	785,000,000	100.00	94,213,573	100.00	70,000,000	30		20	22,335,918	50.00	22,335,918	50	116,549,491	50.00	31.91	Dinas PMPTSP Naker
3		2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dan Pembayaran Honor THL	4 Laporan, 14 Bulan	100.00	697,000,000	100.00	92,561,400	100.00	121,197,911	25	16,125,600	10	36,310,900	35.00	52,436,500	45	144,997,900	35.00	43.27	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%		2,426,701,750	100	825,245,852	100	150,467,209	20.00	12,094,200	21.67	57,852,600	41.67	69,946,800	47	895,192,652	41.67	46.49	
1		2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Pembayaran Honor THL	12 Unit, 14 Bulan	100.00	1,253,609,750	100.00	386,598,252	100.00	98,090,409	25	4,031,400	30	42,437,600	55.00	46,469,000	52	433,067,252	55.00	47.37	Dinas PMPTSP Naker
2		2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	100.00	328,094,000	100.00	59,966,600	100.00	2,000,000	15		15	1,320,800	30.00	1,320,800	43	61,287,400	30.00	66.04	Dinas PMPTSP Naker
3		2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dan Pembayaran Honor THL	2 Unit, 14 Bulan	100.00	844,998,000	100.00	378,681,000	100.00	50,376,800	20	8,062,800	20	14,094,200	40.00	22,157,000	47	400,838,000	40.00	43.98	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				1,235,999,775	100	302,146,400	100	6,650,000	0	0	12.50	4,355,000	25.00	4,355,000	42	306,501,400	25.00	65.49	
	Meningkatnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan	2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah				575,999,975		41,003,000										41,003,000			
		2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			575,999,975		41,003,000		0	0.00			0			0	41,003,000			
		2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota		%		659,999,800	100	261,143,400	100	6,650,000	12.50	0	12.50	4,355,000	25.00	4,355,000	42	265,498,400	25.00	65.49	
		2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			659,999,825		72,434,000		0					0.00	0	0	72,434,000	#####	#DIV/0!	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	02	2	02	02	Penyedian Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.00	659,999,800	100.00	188,709,400	100.00	6,650,000	12.50		12.50	4,355,000	25.00	4,355,000	42	193,064,400	25.00	65.49	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100	218,863,150	100	44,000,000	5	0	45	13,881,500	50.00	13,881,500	50	232,744,650	50.00	31.55	
		2	18	03	2	01		Penyelengaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewengan Daerah Kabupaten/kota		%		1,315,000,000	100	218,863,150	100	44,000,000	5	0	45	13,881,500	50.00	13,881,500	50	232,744,650	50.00	31.55	
		2	18	03	2	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.00	1,315,000,000	100.00	218,863,150	100.00	44,000,000	5		45	13,881,500	50.00	13,881,500	50	232,744,650	50.00	31.55	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				2,867,097,675	100	502,122,050	100	198,983,750	100	15,090,200	100	66,217,300	39.00	81,307,500	46	583,429,550	39.00	40.86	
		2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%		2,867,097,675	100	502,122,050	100	198,983,750	22	15,090,200	17	66,217,300	39.00	81,307,500	46	583,429,550	39.00	40.86	
		2	18	04	2	01	01	Penyedian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pembayaran Honor THL	700 Pelaku Usaha, 14 Bulan	100.00	1,165,749,775	100.00	154,700,500	100.00	111,479,000	17	15,090,200	5	32,325,300	22.00	47,415,500	41	202,116,000	22.00	42.53	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	04	2	01	02	Pemantauan Penuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	120 Kegiatan Usaha	100.00	1,428,047,950	100.00	330,050,550	100.00	82,004,750	35		10	33,242,000	45.00	33,242,000	48	363,292,550	45.00	40.54	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	04	2	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 Orang	100.00	273,299,950	100.00	17,371,000	100.00	5,500,000	15		35	650,000	50.00	650,000	50	18,021,000	50.00	11.82	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				3,229,421,775	100	586,153,657	100	460,600,000	4.5	-	23	11,078,500	27.50	11,078,500	39	597,232,157	27.50	2.41	
		2	18	05	2	01		Pengerndalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		%		3,229,421,775	100	586,153,657	100	460,600,000	4.5	-	23	11,078,500	27.5	11,078,500	39	597,232,157	27.50	2.41	
		2	18	05	2	01	01	Koordinasi dan Sinkroninasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		100.00	446,600,000	100.00	42,447,780	100	-				-	0.00	0	33	42,447,780	0.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	05	2	01	02	Koordinasi dan Sinkroninasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	84 Pelaku Usah	100.00	1,676,221,950	100.00	397,230,614	100	374,020,000	2		23	11,078,500	25.00	11,078,500	42	408,309,114	25.00	2.96	Dinas PMPTSP Naker
		2	18	05	2	01	03	Koordinasi dan Sinkroninasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	0 Kegiatan Usah	100.00	1,106,599,825	100.00	146,475,263	100	86,580,000	7		23		30.00	0	43	146,475,263	30.00	0.00	Dinas PMPTSP Naker

		2	18	05				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			0	2,404,249,775	100	388,712,725	100	245,897,670	15	-	35	71,740,000	50.00	71,740,000	50	460,452,725	50.00	29.17			
		2	18	05	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintergrasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	0	2,404,249,775	100	388,712,725	100	245,897,670	15	-	35	71,740,000	50.00	71,740,000	50	460,452,725	50.00	29.17			
		2	18	05	2	01	01	pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi dan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	0	2,404,249,775	100.00	388,712,725	100	245,897,670	15		35	71,740,000	50.00	71,740,000	50	460,452,725	50.00	29.17	Dinas PMPTSP Naker		
		3						URUSAN PEMERINTAH PILIHAN			100	193,299,950	100	37,428,750	100	2,000,000	15	-	60	1,660,000	75.00	1,660,000		39,088,750	75.00	83.00	Dinas PMPTSP Naker		
		3	29					URUSAN PEMERINTAH BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			100	193,299,950	100	37,428,750	100	2,000,000	15	-	60	1,660,000	75.00	1,660,000	58	39,088,750	75	83			
		3	29	05				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			100	193,299,950	100	37,428,750	100	2,000,000	15	-	60	1,660,000	75.00	1,660,000	58	39,088,750	75.00	83.00			
		3	29	05	2	01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		%	100	193,299,950	100	37,428,750	100	2,000,000	15	-	60	1,660,000	75.00	1,660,000	58	39,088,750	75.00	83.00			
		3	29	05	2	01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	100	193,299,950	100.00	37,428,750	100	2,000,000	15		60	1,660,000	75.00	1,660,000	58	39,088,750	75.00	83.00	Dinas PMPTSP Naker		
														13,136,546,254		5,994,729,415	20.26	889,245,173	23.00	1,890,298,357	51.38	2,779,543,530	26	15,916,089,784		153			

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A		2.23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				15,760,401,810		4,264,645,235		2,546,475,533	62.78	*1,598,706,288*	62.78	1,598,706,351	62.78	1,598,706,351	62.78	1,598,706,351	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
I		2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,760,401,810		3,055,344,313		1,863,259,133	81.45	1,517,632,238	81.45	1,517,632,319	81.45	1,517,632,319	81.45	1,517,632,319	
1	Meningkatnya Akuntablitas	2.01.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				134,236,700	1.0	38,558,401		65,000,000	41.54	27,000,600	41.54	27,000,642	41.54	27,000,642	41.54	27,000,641.54	
1	Kinerja Perangkat Daerah dan	2.01.01.2.01.01	Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	2 Dokumen	100%	17,136,600	100%	7,319,951	100%	30,000,000	43.22	12,966,800	43.22	12,966,843	43.22	12,966,843	43.22	12,966,843.22	
2	Kualitas Pelayanan Dinas	2.01.01.2.01.02	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	5 Dokumen	100%	99,963,500	100%	28,421,101	100%	30,000,000	39.57	11,870,800	39.57	11,870,840	39.57	11,870,840	39.57	11,870,839.57	
3		2.01.01.2.01.03	Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan lapoaran capaian Kinerja dan ikhtisar realiasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJip,LKPJ,LPPD)	3 Dokumen	100%	17,136,600	100%	2,817,351	100%	5,000,000	43.26	2,163,000	43.26	2,163,043	43.26	2,163,043	43.26	2,163,043.26	
2		2.01.01.2.01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	7,950,824,775	100%	2,495,924,889	100%	1,437,759,133	94.70	1,361,514,873	94.70	1,361,514,968	94.70	1,361,514,968	94.70	1,361,514,968	
1		2.01.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 Bulan	100%	7,919,407,675	100%	2,490,534,289	100%	1,434,759,133	94.79	1,359,939,873	94.79	1,359,939,968	94.79	1,359,939,968	94.79	1,359,939,968	
2		2.01.01.2.02.09	Sub. Kegiatan : Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	2 Laporan	100%	31,417,100	100%	5,390,601	100%	3,000,000	52.50	1,575,000	52.50	1,575,053	52.50	1,575,053	52.50	1,575,052.50	
3		2.23.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92,823,250		11,885,001		5,000,000	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
1		2.23.01.2.05.09	Sub. Kegaiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	10 Orang	100%	92,823,250		4,375,000	100%	5,000,000	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
4		2.23.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				436,983,300	1	7,510,001		68,000,000	12.43	8,455,000	12.43	8,455,012	12.43	8,455,012	12.43	8,455,012.43	
1		2.23.01.2.06.01	Sub. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	1 Tahun	100%	28,561,000		92,079,740	100%	3,000,000	16.67	500,000	16.67	500,017	16.67	500,017	16.67	500,016.67	
2		2.23.01.2.06.04	Sub. Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	1 Tahun	100%	99,963,500	100%	3,951,101	100%	12,500,000	4.00	500,000	4.00	500,004	4.00	500,004	4.00	500,004.00	
3		2.23.01.2.06.05	Sub. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	100%	28,561,000	100%	9,932,501	100%	3,000,000	36.80	1,104,000	36.80	1,104,037	36.80	1,104,037	36.80	1,104,036.80	
4		2.23.01.2.06.06	Sub. Kegiatan : Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	16 Cetakan	100%	22,848,800	100%	5,967,001	100%	2,000,000	21.00	420,000	21.00	420,021	21.00	420,021	21.00	420,021.00	
5		2.23.01.2.03..08	Sub.Kegiatan : Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	4 Jenis	100%	28,561,000	100%	4,980,001	100%	2,500,000	35.64	891,000	35.64	891,036	35.64	891,036	35.64	891,035.64	
6		2.23.01.2.03.09	Sub. Kegiatan : Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	100%	228,488,000	100%	3,076,151	100%	45,000,000	11.20	5,040,000	11.20	5,040,011	11.20	5,040,011	11.20	5,040,011.20	
6		2.23.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah			100%	1,428,050,000	100%	106,734,001	100%	106,500,000	54.55	58,091,675	54.55	58,091,730	54.55	58,091,730	54.55	58,091,730	
1		2.23.01.2.08.	Sub. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai, perangko	1 Tahun	100%	7,689,500	100%	121,239,061	100%	1,500,000	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
2		2.23.01.2.08.02	Sub. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan internet	1 Tahun	100%	228,488,000	100%	1,000,001	100%	40,000,000	78.53	31,411,275	78.53	31,411,354	78.53	31,411,354	78.53	31,411,353.53	
2		2.23.01.2.08.02	Sub. Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan dan Gaji THL	1 Tahun 2 THL	100%	199,927,000	100%	57,977,961	100%	65,000,000	41.05	26,680,400	41.05	26,680,441	41.05	26,680,441	41.05	26,680,441.05	
7		2.23.01.2.08.04	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang			100%	624,057,850	100%	62,261,101	100%	181,000,000	34.57	62,570,090	34.57	62,570,125	34.57	62,570,125	34.57	62,570,124.57	
1		2.23.01.2.08.05	Sub. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya dan dipelihara	5 Unit kendaraan roda 4 dan 3 unit roda 2	100%	371,293,000	100%	188,923,226	100%	110,000,000	39.68	43,644,490	39.68	43,644,530	39.68	43,644,530	39.68	43,644,529.68	
2		2.23.01.2.09.05	Sub. Kegitan : Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Tahun	100%	9,996,350		123,923,025	100%	1,000,000	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
3		2.23.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Laninya	Jumlah Aset tIdak berwujud yang dipelihara	1 Tahun	100%	11,424,400		2,912,000	100%	4,000,000	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
4		2.23.01.2.09.09.02	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rehablitas Gedung Kantor dan Bangunan Gedung Kantor lainnya	Pemeliharaan Gedung dan Kantor dan pembayaran honor THL	1 Tahun/ 2 THL	100%	253,500,000	100%	6,712,001	100%	66,000,000	28.68	18,925,600	28.68	18,925,629	28.68	18,925,629	28.68	18,925,628.68	

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(11) = 10 / 8 * 100		(12)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				2,166,800,000		55,376,200		523,216,400	13.37	69,949,486	13.37	69,949,499	13.37	69,949,499	13.37	69,949,499.37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
II	Meningkatnya Minat Baca dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1,984,032,901	1.00	1,096,598,399		373,216,400	13.86	51,746,018	13.86	51,746,032	13.86	51,746,032	13.86	51,746,031.86	
7		2.23.02.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1	1,096,598,399		373,216,400	13.86	51,746,018	13.86	51,746,032	13.86	51,746,032	13.86	51,746,031.86	
2		2.23.02.2.01.02	Sub.Kegiatan : Pengembangan perpustakaan di tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kujungan Puskel,Jumlah peserta lomba bercerita,lomba menulis artikel	75%	100%	520,000,000	100%	286,086,001	100%	137,098,100	29.72	40,748,268	29.72	40,748,298	29.72	40,748,298	29.72	40,748,297.72	
3		2.23.02.2.01.04	Sub. Kegatan : Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Nagari yang dibina	25%	100%	56,016,815.32	100%	68,694,151	100%	94,118,300	9.87	9,287,750	9.87	9,287,760	9.87	9,287,760	9.87	9,287,759.87	
4		2.23.02.2.01.09	Sub. Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Buku Perpustakaan yang diadakan	100%	100%	191,358,700.00	100%	7,271,701	100%	85,000,000	2.01	1,710,000	2.01	1,710,002	2.01	1,710,002	2.01	1,710,002.01	
5		2.23.02.2.01.10	Sub. Kegiatan : Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Sekolah dan Nagari yang dimonitoring	25%	100%	36,628,385.26	100%	7,930,151	100%	57,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
2		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		50%	100%	150,000,000.00	100%	0	100%	150,000,000	16.59	18,203,468	16.59		16.59	-	16.59	0.00	
		2.23.03.1	Pelestarian Naskah Kuno Milik Kabupaten/Kota				150,000,000.00	100%	0	100%	150,000,000		18,203,468			-	-	0.00	0.00	
1		2.23.03.1.1	Sub. Pengembangan, Pengelolaan dan Pengalihan Media Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Tersedianya tempat parkir / Taman Gedung Perpustakaan	50%	100%	150,000,000.00	100%	0	100%	150,000,000	16.59	18,203,468	16.59	18,203,468	16.59	-	16.59	0.00	
		2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				660,029,000		112,702,525		160,000,000	0.00	11,124,564	0.00	11,124,564	0.00	-	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				35,000,000.00				35,000,000		-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				35,000,000		0		35,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
			Sub. Kegiatan Penata usahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35,000,000		0		35,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
III	Meningkatnya Penggelolaan Arsip secara baku	2.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN					1.00	112,702,525		94,000,000	11.83	11,124,564	11.83	11,124,576	11.83	-	11.83	0.00	
8			Kegiatan : Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				431,541,000	1.00	94,372,525		94,000,000	11.83	11,124,564	11.83	11,124,576	11.83	-	11.83	0.00	
1		2.24.2.2.01.01	Sub. Kegiatan : Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD dan Nagari yang mendapatkan Pembinaan Arsip	10 Nagari 5 OPD	100%	317,297,000	100%	43,427,725	100%	34,000,000	5.97	-	5.97	-	5.97	-	5.97	0.00	
2		2.24.2.2.01.02	Sub. Kegiatan : Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Arsip yang dipelihara difumigasi (penyenprotan Arsip)	50%	100%	114,244,000	100%	30,806,400	100%	60,000,000	0.00	11,124,564	0.00	11,124,564	0.00	-	0.00	0.00	
IV		2.24.2.2.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					1.00	30,531,425		31,000,000	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10			Kegiatan : Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan			100%	57,122,000		18,330,000	100%	31,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
1		2.24.2.2.01.03	Sub. Kegiatan Pendataan penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Data penmusnahan Arsip OPD	100%	100%	57,122,000	100%	18,330,001	100%	31,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	
							15,760,401,810	100%	4,264,645,235	100%	2,546,475,533	59.60	1,517,632,238	59.60	1,598,706,351	59.60	1,598,706,351	59.60	1,598,706,351	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 7+10		(12) = 11 / 6 * 100		(13)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		2	19					Kepemudaan dan Olahraga																		
		2	19	02				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				1,986,755,860		771,331,509		997,790,000		54,672,400		54,672,400		826,003,909				
		2	19	02	2			Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor				1,205,000,000		677,871,859		837,790,000		38,160,100		38,160,100		716,031,959				
		2	19	02	2	01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatankapasitas daya saing pemuda pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	15 orang	100	95,000,000	95.00	25,658,500	100.00	45,000,000	80.00	4,175,000	80.00	4,175,000	87.50	29,833,500	87.50	31.40	DINAS PARPORA
I	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2	19	02	2	01	03	Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	28 orang	100	130,000,000	95.00	38,152,214	100.00	53,000,000	80.00	13,050,100	80.00	13,050,100	87.50	51,202,314	87.50	39.39	DINAS PARPORA
							4	Pemenuhan Hak setiap Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan diri, Penggunaan Prasana dan sarana Tanpa diskriminatif Partisipasi Pemuda dalam proses perencanaan pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan Program strategis kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan								0		0		0				
		2	19	02	2	01	09	Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	60 orang	100	980,000,000	100.00	614,061,145	100.00	739,790,000	60.00	20,935,000	60.00	20,935,000	80.00	634,996,145	80.00	64.80	DINAS PARPORA
		2	19	02	2	02		Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah				781,755,860		93,459,650		160,000,000		16,512,300		16,512,300		109,971,950		14.07	
		2	19	02	2	02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	35 orang	100	281,000,000			100	65,000,000	80.00	16,132,300	80.00	16,132,300		16,132,300	0.00	5.74	
		2	19	02	2	02	02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen	100	500,755,860	100.00	93,459,650	100.00	95,000,000	45.00	380,000	45.00	380,000	72.50	93,839,650	72.50	18.74	DINAS PARPORA
		2	19	03				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				1,750,000,000		2,639,929,573		10,326,000,000		5,348,170,420		5,348,170,420		7,979,634,993		1,740	
		2	19	3	2	01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0				0						0			
		2	19	3	2	01	01	Koordinasi dan singkronisasi dan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta Sekolah Olahraga yang dikelenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyrakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan						100							0			DINAS PARPORA
		2	19	03	2	02		Penyelenggaraan Kejuaran olahraga tingkat daerah				600,000,000		960,603,233		562,000,000		8,626,400		8,626,400		969,229,633		161.54	
		2	19	03	2	02	01	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	100	350,000,000	100.00	558,408,445	100	320,000,000	30.00	8,131,400	30.00	8,131,400	65.00	566,539,845	65.00	161.87	DINAS PARPORA
II	Meningkatnya aktivitas keolahragaan	2	19	03	2	02	03	Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraaan Kejuaraan	300 orang	100	250,000,000	98.00	402,194,788	100.00	242,000,000	25.00	495,000	25.00	495,000	61.50	402,689,788	61.50	161.08	DINAS PARPORA
		2	19	03	2	03		Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi								3,483,000,000		8,465,000		8,465,000					
		2	19	03	2	03	04	Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	1000 orang	0				100	3,483,000,000	30.00	8,465,000	30.00	8,465,000	15.00	8,465,000	0.00	0.00	DINAS PARPORA
		2	19	03	2	04		Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga				400,000,000		519,324,550		5,100,000,000		5,000,000,000		5,000,000,000		5,519,324,550		1,379.83	
		2	19	03	2	04	02	Pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 dokumen	100	400,000,000	100.00	519,324,550	100	5,100,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,519,324,550	100.00	1,379.83	DINAS PARPORA
		2	19	03	2	05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga rekreasi				750,000,000		1,160,001,790		1,181,000,000		331,079,020		331,079,020		1,491,080,810		198.81	
		2	19	03	2	05	01	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 dokumen	100	150,000,000	100.00	299,984,600	100.00	644,000,000	50.00	184,675,000	50.00	184,675,000	75.00	484,659,600	75.00	323.11	DINAS PARPORA
		2	19	03	2	05	03	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai	3 unit	100	600,000,000	99.00	466,766,690	100	537,000,000	50.00	146,404,020	50.00	146,404,020	74.50	613,170,710	74.50	102.20	DINAS PARPORA
		2	19	03	2	05	04	Pengembangan Olahraga wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				100.00	393,250,500	100						50.00	393,250,500			DINAS PARPORA
	Meningkatnya peran serta dan partisipasi	2	19	04				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				1,000,000,000		400,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		1,150,000,000		115.00	
		2	19	04	2	01		Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan				1,000,000,000		400,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		1,150,000,000		115.00	
		2	19	04	2	01	05	Penyelenggaraan kegiatan kpramukaan tingkat daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 laporan	100	1,000,000,000	100.00	400,000,000	100	750,000,000	100.00	750,000,000	100.00	750,000,000	100.00	1,150,000,000	100.00	115.00	DINAS PARPORA
		3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														0			
		3	26					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,303,200,000		5,589,235,598		5,319,882,915		2,666,880,206		2,666,880,206		8,256,115,804		113.05	
		4	26	01				Parwisata														0			
		3	26	01	2	01		Perencanaan., Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45,000,000		26,789,000		27,000,000		8,238,250		8,238,250		35,027,250		77.84	
		3	26	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100	15,000,000	100.00	6,923,050	100.00	7,000,000	60.00	1,420,000	60.00	1,420,000	80.00	8,343,050	80.00	55.62	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	100	15,000,000	100.00	9,945,300	100.00	10,000,000	65.00	2,771,000	65.00	2,771,000	82.50	12,716,300	82.50	84.78	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	100	15,000,000	100.00	9,920,650	100.00	10,000,000	50.00	4,047,250	50.00	4,047,250	75.00	13,967,900	75.00	93.12	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	02		Administrasi Keuangan Peranekat Daerah				5,050,000,000		4,298,284,173		4,507,016,120		2,288,660,660		2,288,660,660		6,586,944,833		130.43	
		3	26	01	2	02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	100	5,000,000,000	100.00	4,263,519,923	100.00	4,472,251,720	55.00	2,277,582,160	55.00	2,277,582,160	77.50	6,541,102,083	77.50	130.82	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumem	100	50,000,000	100.00	34,764,250	100	34,764,400	50.00	11,078,500	50.00	11,078,500	75.00	45,842,750	75.00	91.69	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50,000,000		10,325,000		10,000,000		0		0		10,325,000		20.65	
		3	26	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan funesi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	5 orang	100	50,000,000	100.00	3,500,000	100.00	10,000,000	0.00	0	0.00	0	50.00	3,500,000	50.00	7.00	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	05	09	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					6,825,000				0		0					
		3	26	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				445,200,000		177,445,759		144,992,200		78,403,638		78,403,638		255,849,397		57.47	
		3	26	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	100	46,000,000	100.00	7,987,000	100	5,000,000	30.00	1,335,000	30.00	1,335,000	65.00	9,322,000	65.00	20.27	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	100	70,000,000	100.00	26,658,200	100.00	17,992,200	60.00	9,347,000	60.00	9,347,000	80.00	36,005,200	80.00	51.44	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	100	58,000,000	100.00	10,999,550	100.00	9,000,000	55.00	2,655,000	55.00	2,655,000	77.50	13,654,550	77.50	23.54	DINAS PARPORA
III	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3	26	01	2	06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	100	7,200,000	100.00	4,995,000	100.00	3,000,000	100.00	2,415,000	100.00	2,415,000	100.00	7,410,000	100.00	102.92	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 laporan	100	34,000,000	100.00	16,667,300	100.00	10,000,000	60.00	4,485,500	60.00	4,485,500	80.00	21,152,800	80.00	62.21	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	100	230,000,000	100.00	110,138,709	100.00	100,000,000	80.00	58,166,138	80.00	58,166,138	90.00	168,304,847	90.00	73.18	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				270,000,000		270,100,000		18,000,000		0		0		270,100,000		100.04	
		3	26	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					270,100,000				0		0					
		3	26	01	2	07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	100	150,000,000				6,000,000	5.00		5.00		2.50	0	2.50	0.00	
		3	26	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	100	120,000,000				12,000,000	5.00		5.00		2.50	0	2.50	0.00	
		3	26	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				573,000,000		464,105,425		308,998,000		166,780,508		166,780,508		630,885,933		110.10	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11) = 7+10		(12) = 11 / 6 * 100		(13)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		3	26	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100	3,000,000	100.00	1,990,000	100.00	1,998,000	50.00	500,000	50.00	500,000	75.00	2,490,000	75.00	83.00	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	100	550,000,000	100.00	440,331,425	100.00	297,000,000	60.00	163,933,908	60.00	163,933,908	80.00	604,265,333	80.00	109.87	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	100	20,000,000	95.00	21,784,000	100.00	10,000,000	50.00	2,346,600	50.00	2,346,600	72.50	24,130,600	72.50	120.65	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				870,000,000		342,186,241		303,876,595		124,797,150		124,797,150		466,983,391		53.68	
		3	26	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaa , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	100	385,000,000	100.00	241,511,141	100.00	219,115,795	50.00	86,810,150	50.00	86,810,150	75.00	328,321,291	75.00	85.28	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	100	135,000,000	85.00	16,382,900	100.00	13,460,000	50.00	5,779,000	50.00	5,779,000	67.50	22,161,900	67.50	16.42	DINAS PARPORA
		3	26	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantod dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direlihara/Direhabilitasi	3 unit	100	350,000,000	100.00	84,292,200	100.00	71,300,800	50.00	32,208,000	50.00	32,208,000	75.00	116,500,200	75.00	33.29	DINAS PARPORA
IV	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				19,500,000,000		8,336,342,110		6,963,277,151		626,292,890		626,292,890		8,962,635,000		45.96	
			26	02	2	01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				6,650,000,000										0		0.00	
			26	02	2	01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantanan, Revitalisasi)		100	6,650,000,000										0	0.00	0.00	
		3	26	02	2	02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata				5,500,000,000		6,724,457,179		5,553,179,800		75,892,140		75,892,140		6,800,349,319		123.64	
		3	26	02	2	02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis yang Dikembangkan	1 kawasan	100	5,500,000,000	90.00	6,724,457,179	100.00	5,553,179,800	40.00	75,892,140	40.00	75,892,140	65.00	6,800,349,319	65.00	123.64	DINAS PARPORA
		3	26	02	2	03		Pengelolaan Destinasi pariwisata				7,350,000,000		1,611,884,931		1,410,097,351		550,400,750		550,400,750		2,162,285,681		29.42	
		3	26	02	2	03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantanan, Revitalisasi	1 destinasi	100	2,900,000,000	100.00	1,611,884,931	100.00	1,408,097,351	50.00	550,400,750	50.00	550,400,750	75.00	2,162,285,681	75.00	74.56	DINAS PARPORA
		3	26	02	2	03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dibangun		100	3,500,000,000									0.00	0	0.00	0.00	
		3	26	02	2	03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Priwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi												0.00	0		0.00	
		3	26	02	2	03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100	950,000,000			100	2,000,000	0.00		0.00		0.00	0	0.00	0.00	
VI	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata				3,500,000,000		1,379,726,234		1,938,642,743		483,897,291		483,897,291		1,863,623,525		53.25	
		3	26	03	2			Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata				3,500,000,000		1,379,726,234		1,938,642,743		483,897,291		483,897,291		1,863,623,525		53.25	
		3	26	03	2	01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, elektronik, dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neeeri	1 dokumen	100	300,000,000	99.00	100,934,629	100	23,000,000	90.00	20,000,000	90.00	20,000,000	94.50	120,934,629	94.50	40.31	DINAS PARPORA
		3	26	03	2	01	02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Neeeri	1 laporan	100	2,350,000,000	100.00	1,193,980,655	100.00	1,885,642,743	45.00	458,791,091	45.00	458,791,091	72.50	1,652,771,746	72.50	70.33	DINAS PARPORA
		3	26	03	2	01	03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi. Baik Dalam dan Luar Neeeri	1 dokumen	100	200,000,000	100.00	84,810,950	100.00	10,000,000	30.00	1,500,000	30.00	1,500,000	65.00	86,310,950	65.00	43.16	DINAS PARPORA
		3	26	03	2	01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neeeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Neeeri	1 dokumen	100	600,000,000				20,000,000	35.00	3,606,200	35.00	3,606,200		3,606,200	0.00	0.60	DINAS PARPORA
		3	26	03	2	01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		100	50,000,000										0	0.00	0.00	DINAS PARPORA
		3	26	04				*Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*				250,000,000				10,000,000						0		0.00	
		3	26	04	2	01		Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruangkreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berprestasi, Berpromosi dan Berinteksrasi bagi Insan Kreatif di daerah Kabupaten/ Kota				150,000,000										0		0.00	
		3	26	04	2	01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		100	150,000,000										0	0.00	0.00	DINAS PARPORA
		3	26	04	2	02		Kegiatan Peneembanaan Ekosistem Ekonomi Kreatif			0.00	100,000,000	0	0	0	10,000,000	90	0	90	0	0.00	0	0	0	
		3	26	04	2	02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual keoada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 dokumen						10,000,000	90.0	0	90.00	0	0.00	0	0.00	0.00	DINAS PARPORA
		3	26	04	2	02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif		100	100,000,000										0	0.00	0.00	DINAS PARPORA
		3	26	05				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				910,000,000		978,779,816		1,513,685,000		314,843,650		314,843,650		1,293,623,466		142.16	
		3	26	05	2	01		Pelaksanan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				850,000,000		978,779,816		1,513,685,000		314,843,650		314,843,650		1,293,623,466		152.19	
		3	26	05	2	01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensiv	orang	100	250,000,000	95	47,375,700	100	75,000,000	25.00	2,775,000	25.00	2,775,000	60.00	50,150,700	60.00	20.06	DINAS PARPORA
		3	26	05	2	01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	360 orang			100.00	622,010,100		1,293,685,000	40.00	260,728,650	40.00	260,728,650	70.00	882,738,750		0.00	DINAS PARPORA
		3	26	05	2	01	02	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi , Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 laporan	100	400,000,000	100.00	260,384,666	100	70,000,000	75.00	36,255,000	75.00	36,255,000	87.50	296,639,666	87.50	74.16	DINAS PARPORA
		3	26	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Dava Manusia Ekonomi Kreatif	orang	100	200,000,000	90.00	49,009,350	100	75,000,000	30.00	15,085,000	30.00	15,085,000		64,094,350	0.00	32.05	DINAS PARPORA
		3	26	05	2	02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				60,000,000		-		-		-		-		0		0.00	
		3	26	05	2	02	01	Pelatihan, bimbingan teknis dan pendamoingan ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		100	60,000,000		-	100			-		-		0		0.00	DINAS PARPORA
												36,199,955,860		20,095,344,840		27,819,277,809	58.90	10,244,756,857	58.90	10,244,756,857		30,331,636,697			

No	Sasaran	NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
		3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
	Meningkatnya produksi pertanian	3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			38.190.000.000		31.195.656.374		25.735.760.290		2.784.163.689		8.277.125.612		8.277.125.612		39.454.366.986		32,16	DINAS PERTANIAN
		3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	15.610.000.000	95,24	13.831.743.724	100%	13.870.246.557		2.624.039.089		7.224.997.520		7.224.997.520		21.056.741.244		52,09	
		3	27	01	2,01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan perencanaan yang disusun dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	175.000.000	100,00	97.560.400	100%	93.800.000		4.031.400		20.646.800		20.646.800		118.207.200		22,01	
		3	27	01	2,01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan Kinerja yang disusun dan ,Penyusunan Dokumen NTP, penyusunan dokumen Masterplan Pembangunan Pertanian	100%	100.000.000	100,00	53.539.250	100%	43.800.000	15%	-	45,00	5.893.300	45,00	5.893.300	25%	59.432.550	25%	13,46	
		3	27	01	2,01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pada SKPD (Monev), tersusunya LAKIP dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	75.000.000	100,00	44.021.150	100%	50.000.000	15%	4.031.400	45,00	14.753.500	45,00	14.753.500	25%	58.774.650	25%	29,51	
		3	27	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100%	14.189.300.000	100,00	12.849.428.838	100%	13.117.237.757		2.600.193.689		7.005.916.531		7.005.916.531		19.855.345.369		53,41	
		3	27	01	2,02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100%	14.109.300.000	100,00	12.785.400.288	100%	13.052.237.757	25%	2.592.130.889	60,00	6.983.759.531	60,00	6.983.759.531	25%	19.769.159.819	25%	53,51	
		3	27	01	2,02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang disusun dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	80.000.000	100,00	64.028.550	100%	65.000.000	20%	8.062.800	45,00	22.157.000	45,00	22.157.000	25%	86.185.550	25%	34,09	
		3	27	01	2,05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/pelatihan	100%	20.000.000	100,00	5.265.000	100%	8.000.000		-		-		-		5.265.000		-	
		3	27	01	2,05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/pelatihan	100%	20.000.000	100,00	5.265.000	100%	8.000.000	15%	-	35,00	-	35,00	-	25%	5.265.000	25%	-	
		3	27	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis komponen administrasi perangkat daerah yang disediakan	100%	427.000.000	100,00	307.161.432	100%	240.000.000		-		61.943.793		61.943.793		369.105.225		25,81	
		3	27	01	2,06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	100%	15.000.000	100,00	7.969.200	100%	6.000.000	20%	-	50,00	-	50,00	-	25%	7.969.200	25%	-	
		3	27	01	2,06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis kantor	100%	105.000.000	100,00	85.253.600	100%	87.000.000	15%	-	50,00	-	50,00	-	25%	85.253.600	25%	-	
		3	27	01	2,06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%	50.000.000	100,00	40.396.850	100%	20.000.000	15%	-	50,00	1.999.500	50,00	1.999.500	25%	42.396.350	25%	10,00	
		3	27	01	2,06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah frekuensi langganan surat kabar	100%	7.000.000	100,00	6.992.000	100%	7.000.000	15%	-	50,00	2.070.000	50,00	2.070.000	25%	9.062.000	25%	29,57	
		3	27	01	2,06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	100%	75.000.000	100,00	53.723.300	100%	20.000.000	20%	-	50,00	6.635.200	50,00	6.635.200	25%	60.358.500	25%	33,18	
		#	#	0 1	##	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	100%	175.000.000	100,00	112.826.482	100%	100.000.000	20%	-	60,00	51.239.093	60,00	51.239.093	25%	164.065.575	25%	51,24	

No	Sasaran	NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
		#	#	0 1	##			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan peralatan mesin kantor yang disediakan	100%	135.000.000	100,00	55.196.000	100%	6.000.000		-		-		-		55.196.000		-	
		#	#	0 1	##	0 6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	135.000.000	100,00	55.196.000	100%	6.000.000	25%	-	50,00	-	50,00	-	25%	55.196.000	25%	-	
		#	#	0 1	##			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	211.700.000	66,67	168.602.404	100%	180.000.000		12.094.200		56.030.189		56.030.189		224.632.593		31,13	
		#	#	0 1	##	0 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos yang disediakan dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	65.000.000	1`00	33.008.400	100%	35.000.000	20%	4.031.400	50,00	15.078.500	50,00	15.078.500	25%	48.086.900	25%	43,08	
		#	#	0 1	##	0 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air,kwh listrik dan tagihan telpon/internet yang dibayarkan	100%	85.000.000	100,00	71.624.004	100%	85.000.000	15%	-	50,00	18.794.689	50,00	18.794.689	25%	90.418.693	25%	22,11	
		#	#	0 1	##	0 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	61.700.000	100,00	63.970.000	100%	60.000.000	20%	8.062.800	45,00	22.157.000	45,00	22.157.000	25%	86.127.000	25%	36,93	
		#	#	0 1	##			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	452.000.000	100,00	348.529.650	100%	225.208.800		7.719.800		80.460.207		80.460.207		428.989.857		35,73	
		#	#	0 1	##	0 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diservice serta dibayarkan pajak dan KIR nya dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	310.000.000	100,00	282.531.050	100%	191.244.400	15%	3.892.400	45,00	69.891.707	45,00	69.891.707	25%	352.422.757	25%	36,55	
		#	#	0 1	##	0 5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang dipelihara	100%	7.000.000	100,00	1.950.000	100%	-	-	-		-	-	-	25%	1.950.000	25%		
		#	#	0 1	##	0 6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dan Gaji THL yang di bayarkan	100%	25.000.000	100,00	9.133.200	100%	3.000.000	25%	-	45,00	0	45,00	-	25%	9.133.200	25%	-	
		#	#	0 1	##	0 9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang direhab	100%	110.000.000	100,00	54.915.400	100%	30.964.400	15%	3.827.400	45,00	10.568.500	45,00	10.568.500	25%	65.483.900	25%	34,13	

No	Sasaran	NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
		#	#	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		100%	14.061.652.000	99,10	10.206.166.895	100%	7.048.952.020		103.824.000		641.455.778		641.455.778		10.829.207.673		9,10	
		#	#	02	##			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100%	6.850.000.000	100,00	7.030.923.005	100%	5.145.655.620		79.805.000		515.011.578		515.011.578		7.545.934.583		10,01	
		#	#	02	##	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah dan luas pengembangan tanaman tembakau dan SL PHT Komoditi Perkebunan	100%	500.000.000	100,00	69.975.900	100%	-	0%	-		-	-	-	25%	69.975.900	25%		
		#	#	02	##	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah luasan fasilitasi bajak sawah gratis, operasional dan sarpras pendukung bajak gratis, Penyaluran pupuk gratis dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	6.350.000.000	100,00	6.960.947.105	100%	5.145.655.620	18%	79.805.000	32,00	515.011.578	32,00	515.011.578	10%	7.475.958.683	10%	10,01	
		#	#	02	##			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme		100%	4.502.652.000	96,40	1.947.136.760	100%	950.376.800		8.032.400		42.925.700		42.925.700		1.990.062.460		4,52	
		#	#	02	##	02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP), Jumlah pengembangan komoditi Tanaman Pangan dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	2.629.024.000	92,80	1.039.068.623	100%	215.188.400	10,0%	4.016.200	21,34	11.055.700	21,34	11.055.700	12,5%	1.050.124.323	12,5%	5,14	
		#	#	02	##	03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pengembangan komoditi Tanaman Hortikultura dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	1.873.628.000	100,00	908.068.137	100%	735.188.400	15,33%	4.016.200	82,39	31.870.000	82,39	31.870.000	6,25%	939.938.137	6,25%	4,33	
		#	#	02	##			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan		100%	1.811.500.000	100,00	451.469.130	100%	154.919.600		15.986.600		45.238.500		45.238.500		496.707.630		29,20	
		#	#	02	##	03		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah pengembangan benih dan tanaman unggulan Tanaman Hortikultura	100%	335.000.000	100,00	246.278.800	100%	-	-	-		-	-	-	25%	246.278.800	25%		
		#	#	02	##	04		Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah dan fasilitasi pemeriksaan hewan ternak dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	1.276.500.000	100,00	205.190.330	100%	104.919.600	15,0%	15.986.600	59,15	45.238.500	59,15	45.238.500	12,5%	250.428.830	12,5%	43,12	
		#	#	02	##	05		Pengendalian Penyediaan Benih/bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/Bibit ternak dan hijauan pakan Ternak yang tersedia	100%	200.000.000	-	-	100%	50.000.000	15%	-	40,00	18.415.000	40,00	18.415.000				36,83	
		#	#	02	##			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu)		100%	897.500.000	100,00	776.638.000	100%	798.000.000		-		19.865.000		19.865.000		796.503.000		2,49	

No	Sasaran	NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
		#	#	0 2	##	0 1		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan, pembinaan dan pelatihan peternakan	100%	897.500.000	100,00	776.638.000	100%	798.000.000	12%	-	32,19	19.865.000	32,19	19.865.000	10%	796.503.000	10%	2,49	
		#	#	0 3				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		100%	3.771.000.000	66,11	4.192.182.660	100%	2.224.078.709		15.986.600		129.560.887		129.560.887		4.321.743.547		5,83	
		#	#	0 3	##			Pengembangan Prasarana Pertanian							59.946.400				54.362.000		54.362.000		54.362.000		90,68	
		#	#	0 3	##	0 3		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	DBHCHT						59.946.400			100,00	54.362.000		54.362.000		54.362.000		90,68	
		#	#	0 3	##			Pembangunan Prasarana Pertanian		100%	3.955.627.000	66,11	4.192.182.660	100%	2.164.132.309		15.986.600		75.198.887		75.198.887		4.267.381.547		3,47	
		#	#	0 3	##	0 1		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah luasan/paket irigasi yang dibangun	100%	850.000.000	100,00	791.616.752	100%	460.796.339	6,00%	-	14,11	4.850.000	14,11	4.850.000	16,67%	796.466.752	16,67%	1,05	
		#	#	0 3	##	0 2		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan embung Pertanian	jumlah luasan/paket embung yang dibangun/direhab	100%	300.000.000	-	-	100%	-	-				-	-	-	-	-		
		#	#	0 3	##	0 3		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah luasan/paket jalan usaha tani yang dibangun	100%	1.200.000.000	100,00	948.993.564	100%	1.519.619.170	7,00%	-	12,90	16.618.387	12,90	16.618.387	16,67%	965.611.951	16,67%	1,09	
		#	#	0 3	##	0 4		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	jumlah luasan/paket DAM Parit yang dibangun/direhab	100%	259.000.000	-	-	100%	-	-				-	-	-	-	-		
		#	#	0 3	##	0 7		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rehab dan operasional unit RPH yang disediakan dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	397.000.000	99,69	174.911.900	100%	183.716.800	8,00%	15.986.600	29,74	53.730.500	29,74	53.730.500	18,75%	228.642.400	18,75%	29,25	
		#	#	0 3	##	0 8		Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah unit BPP yang direhab/dipelihara	100%	280.000.000	100,00	1.604.711.138	100%	-	-	-		-	-	-	8,33%	1.604.711.138	8,33%		
		#	#	0 3	##	0 9		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah rehab dan operasional unit Pasar Ternak	100%	485.000.000	63,06	671.949.306	100%	-	-	-		-	-	-	25%	671.949.306	25%		
		#	#	0 3	##			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	184.627.000	-		100%												
		#	#	0 3	##	0 1		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengembangan kawasan Agribisnis Peternakan	100%	184.627.000	-	-	100%		-				-	-	-	-	-		
		#	#	0 4				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		100%	1.316.649.000	99,01	831.818.710	100%	1.535.729.404		24.188.400		205.990.000		205.990.000		1.037.808.710		13,41	
		#	#	0 4	##			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan		100%	796.649.000	100,00	151.689.850	100%	5.000.000		-		2.090.000		2.090.000		153.779.850		41,80	

No	Sasaran	NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
		#	#	0 4	##	0 1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengendalian dan penyediaan sarpras penangulangan penyakit Hewan Menular	100%	796.649.000	100,00	151.689.850	100%	5.000.000	10%	-	90,00	2.090.000	90,00	2.090.000	25%	153.779.850	25%	41,80	
		#	#	0 4	##			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan		100%	125.000.000	100,00	54.910.000	100%	5.000.000		-		-		-		54.910.000		-	
		#	#	0 4	##	0 3		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan perdagangan ternak dan operasional petugas pengawasan	100%	125.000.000	100,00	54.910.000	100%	5.000.000	8%	-	48,00	0	48,00	-	25%	54.910.000	25%	-	
		#	#	0 4	##			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah		100%	-	100	240.592.660	100%	1.204.599.004		-		132.544.000		132.544.000		373.136.660		11,00	
		#	#	0 4	##	0 2		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan operasional dan sarpras medik veteriner	100%	-	100	240.592.660	100%	1.204.599.004	8%	-	20,77	132.544.000	20,77	132.544.000	10%	373.136.660	10%	11,00	
		#	#	0 4	##			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		100%	395.000.000	97,03	384.626.200	100%	321.130.400		24.188.400		71.356.000		71.356.000		455.982.200		22,22	
		#	#	0 4	##	0 1		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah dan fasilitasi ternak dalam program AUTSK	100%	245.000.000	94,05	212.955.500	100%	170.000.000	8%	-	25,00	4.885.000	25,00	4.885.000	25%	217.840.500	25%	2,87	
		#	#	0 4	##	0 4		Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian)	Jumlah pengambilan dan pengujian sampel produksi peternakan dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	150.000.000	100,00	171.670.700	100%	151.130.400	16%	24.188.400	52,00	66.471.000	52,00	66.471.000	25%	238.141.700	25%	43,98	
		#	#	0 5				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		100%	1.330.000.000	100,00	580.257.448	100%	145.000.000		-		3.680.000		3.680.000		583.937.448		2,54	
		#	#	0 5	##			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian kabupaten/Kota		100%	1.330.000.000	100,00	580.257.448	100%	145.000.000		-		3.680.000		3.680.000		583.937.448		2,54	
		#	#	0 5	##	0 1		Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengadaan sarpras OPT Tanaman Hortikultura, Klinik PHT	100%	430.000.000	100,00	133.021.680	100%	10.000.000	8,0%	-	41,95	-	41,95	-	12,5%	133.021.680	12,5%	-	
		#	#	0 5	##	0 2		Penanganan Dampak Perubahan Iklam (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		100%	200.000.000	-	-	100%		-				-	-	-	-	-		
		#	#	0 5	##	0 3		Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengembangan komoditi tanaman perkebunan	100%	700.000.000	100,00	447.235.768	100%	135.000.000	12,0%	-	4,60	3.680.000	4,60	3.680.000	12,5%	450.915.768	12,5%	2,73	
		#	#	0 6				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		100%	90.000.000	100,00	104.996.900	100%	55.000.000		-		-		-		104.996.900		-	
		#	#	0 6	##			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	90.000.000	100,00	104.996.900	100%	55.000.000		-		-		-		104.996.900		-	
		#	#	0 6	##	03		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah bimtek dan pengadaan sarpras pengolahan hasil produksi pertanian	100%	90.000.000	100,00	104.996.900	100%	55.000.000	5,0%	-	40,00	-	40,00	-	12,5%	104.996.900	12,5%	-	
		#	#	0 7				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		100%	1.826.072.000	100,00	1.448.490.037	100%	856.753.600		16.125.600		71.441.427		71.441.427		1.519.931.464		8,34	

No	Sasaran	NO REKENING						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
		#	#	07	##			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	1.826.072.000	100,00	1.448.490.037	100%	856.753.600		16.125.600		71.441.427		71.441.427		1.519.931.464		8,34	
		#	#	07	##	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah training dan fasilitasi pengembangan SDM Penyuluh Pertanian dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	361.144.000	100,00	274.979.750	100%	246.565.200	16%	12.094.200	52,86	54.235.500	52,86	54.235.500	25%	329.215.250	25%	22,00	
		#	#	07	##	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pendampingan, pembinaan dan peningkatan SDM dan kelembagaan Petani	100%	455.000.000	100,00	462.503.576	100%	410.000.000	5%	-	6,00	0	6,00	-	25%	462.503.576	25%	-	
		#	#	07	##	03		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan operasional BPP dan Gaji THL yang dibayarkan	100%	1.009.928.000	100,00	711.006.711	100%	200.188.400	9,3%	4.031.400	68,63	17.205.927	68,63	17.205.927	12,5%	728.212.638	12,5%	8,59	
								TOTAL			38.190.000.000	-	31.195.656.374	-	25.735.760.290		2.784.163.689		8.277.125.612		8.277.125.612		39.454.366.986		32,16	

No	TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat
																Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
1	2		4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=8+14		16=15/7		17
										K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	%	Rp.000,-	
			4	1				SEKRETARIAT DAERAH			356.907.293.429,60		57.569.172.781,00		46.838.970.920,00	19%	6.106.661.201,00	40%	17.545.978.462,00	0%	-	0%	-	39%	80.926.098.939,00	14%	132.586.293.438,52	37%	172,78	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		248.613.605.846,80		38.461.383.548,00		37.073.327.890,00	22%	5.649.153.021,00	38%	15.688.158.207,00	0%	-	0%	-	39%	59.778.219.776,00	14%	93.413.302.957,52	38%	161,24	
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	4	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sekretariat Daerah		1.786.283.824,20		407.357.721,00		307.834.939,00	21%	62.052.732,00	55%	118.713.932,00	0%	-	0%	-	44%	588.124.385,00	19%	995.482.106,00	41%	191,05	RENKEU
			4	1	1	2	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56 Dokumen	645.534.949	8 Dokumen	347.335.321,00	12 Dokumen	138.962.955,00	13%	17.673.555,00	50%	45.854.955,00					41%	410.863.831,00	16%	758.199.152,00	39%	295,66	
			4	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	283.116.800	1 Laporan	60.022.400,00	7 Laporan	76.219.908,00	25%	15.429.550,00	57%	31.786.900,00					46%	107.238.850,00	21%	167.261.250,00	42%	140,70	
			4	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65 Laporan	857.632.075	5 Laporan	-	13 Laporan	92.652.076,00	25%	28.949.627,00	59%	41.072.077,00					46%	70.021.704,00	21%	70.021.704,00	42%	75,57	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah		70.350.125.382,00		12.425.923.914,00		12.182.189.629,00	23%	2.426.255.617,00	56%	6.744.729.157,00	0%	-	0%	-	45%	21.596.908.688,00	20%	34.022.832.602,00	41%	177,28	RENKEU
			4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/ Bulan	69.377.975.382,00	125 Orang/ Bulan	12.257.221.693,00	130 Orang/ Bulan	12.052.234.641,00	25%	2.397.199.284,00	55%	6.691.495.719,00					45%	21.345.916.696,00	20%	33.603.138.389,00	41%	177,11	
			4	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41452 Dokumen	215.150.000	0	-	10363 Dokumen	59.883.988,00	18%	8.668.000,00	50%	20.120.405,00					42%	28.788.405,00	17%	28.788.405,00	40%	48,07	
			4	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	757.000.000,00	2 dokumen	168.702.221,00	2 laporan	70.071.000,00	25%	20.388.333,00	64%	33.113.033,00					47%	222.203.587,00	22%	390.905.808,00	42%	317,11	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		1.000.163.750,00		172.157.792,00		105.240.000,00	8%	-	8%	-	0%	-	0%	-	29%	151.682.792,00	4%	303.365.584,00	33%	144,13	UMUM
			4	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 ASN	1.000.163.750,00	20 ASN	151.682.792,00	20 ASN	105.240.000,00	15%	-	15%	-					33%	151.682.792,00	8%	303.365.584,00	35%	144,13	
			4	1	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	117 ASN	20.475.000,00	117 ASN	20.475.000,00	0	-	0%	-	0%	-	0	-	0	-	25%	20.475.000,00	0%	20.475.000,00	31%		
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		29.963.774.388,00		6.634.738.573,00		5.366.515.981,00	24%	1.033.855.711,00	37%	2.614.531.364,00	0%	-	0%	-	40%	10.283.125.648,00	15%	16.917.864.221,00	39%	191,62	UMUM
			4	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	757.985.960,00	1 Tahun	58.528.600,00	1 Paket	89.997.300,00	25%	13.084.500,00	40%	24.441.750,00					41%	96.054.850,00	16%	154.583.450,00	39%	106,73	
			4	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	837.445.020,00	1 Paket	64.667.000,00	1 Paket	169.705.950,00	20%	15.427.150,00	35%	100.551.050,00					39%	180.645.200,00	14%	245.312.200,00	38%	106,45	

No	TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan/Sub . Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat
																Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV						
1	2		4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=8+14		16=15/7		17
										K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	%	Rp.000,-	
			4	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.684.504.000,00	1 Tahun	106.330.399,00	1 Paket	382.970.000,00	15%	-	20%	52.211.700,00					34%	158.542.099,00	9%	264.872.498,00	36%	41,40	
			4	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	161.000.000,00	2 Paket	27.665.000,00	2 Paket	30.000.000,00	30%	4.370.000,00	35%	8.450.000,00					41%	40.485.000,00	16%	68.150.000,00	39%	134,95	
			4	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	742.223.950,00	18 Jenis	116.062.750,00	2 Paket	116.550.500,00	20%	3.100.000,00	30%	37.435.500,00					38%	156.598.250,00	13%	272.661.000,00	38%	134,36	
			4	1	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250 Dokumen	997.952.000,00	50 Dokumen	178.740.000,00	50 Dokumen	190.760.000,00	25%	26.780.000,00	40%	67.685.000,00					41%	273.205.000,00	16%	451.945.000,00	39%	143,22	
			4	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15.505.081.400,00	1199 Laporan	4.048.748.110,00	1 Laporan	2.997.000.000,00	30%	600.944.224,00	40%	1.524.293.682,00					43%	6.173.986.016,00	18%	10.222.734.126,00	40%	206,01	
			4	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	5 Laporan	9.277.582.058,00	375 Laporan	2.033.996.714,00	1 Laporan	1.389.532.231,00	30%	370.149.837,00	55%	799.462.682,00					46%	3.203.609.233,00	21%	5.237.605.947,00	42%	230,55	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	3		Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah		240.000.000,00		-		37.492.000,00	20%	1.944.000,00	35%	1.944.000,00	0%	-	0%	-	39%	3.888.000,00	14%	3.888.000,00	38%	10,37	UMUM
			4	1	1	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10 laporan	240.000.000,00	0	-	2 Laporan	37.492.000,00	20%	1.944.000,00	35%	1.944.000,00		-		-	39%	3.888.000,00	14%	3.888.000,00	38%	10,37	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		65.962.361.570,00		5.118.042.165,00		1.331.770.000,00	6%	-	8%	133.749.000,00	0%	-	0%	-	29%	5.251.791.165,00	4%	10.369.833.330,00	33%	394,35	UMUM
			4	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	4.305.000.000,00	1 Unit	3.388.420.000,00	1 Unit	-	0%	-	0%	-					25%	3.388.420.000,00	0%	6.776.840.000,00	31%		
			4	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	1.225.125.000,00	2 unit	-	2 unit	-	0%	-	0%	-					25%	-	0%	-	31%		
			4	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Pakte	2.617.000.000,00	2 Unit	243.994.650,00	5 Paket	700.000.000,00	15%	-	15%	-					33%	243.994.650,00	8%	487.989.300,00	35%	34,86	
			4	1	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Paket	5.315.236.570,00	8 Unit	1.485.627.515,00	9 Paket	631.770.000,00	15,0%	-	25%	133.749.000,00					35%	1.619.376.515,00	10%	3.105.004.030,00	36%	256,32	
			4	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Baru Kantor Bupati	1 Unit	52.500.000.000,00	0	-	0	-	0	-		-					25%	-	0%	-	31%		
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		13.328.106.800,00		2.877.984.330,00		2.685.868.601,00	30%	467.134.035,00	49%	1.196.137.202,00	0%	-	0%	-	45%	4.541.255.567,00	20%	7.419.239.897,00	41%	169,08	UMUM
			4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	123.942.800,00	1 Laporan	27.268.000,00	1 Laporan	20.479.500,00	25%	1.920.000,00	45%	7.980.000,00					43%	37.168.000,00	18%	64.436.000,00	40%	181,49	
			4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 :aporan	6.240.000.000,00	12 Laporan	1.304.987.130,00	1 Laporan	1.255.000.000,00	30%	218.902.235,00	40%	473.281.702,00					43%	1.997.171.067,00	18%	3.302.158.197,00	40%	159,14	
			4	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.892.400.000,00	8 Laporan	609.107.000,00	1 Laporan	502.262.200,00	30%	82.027.000,00	60%	287.957.500,00					48%	979.091.500,00	23%	1.588.198.500,00	43%	194,94	

No	TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat
																Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV							
1	2		4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=8+14		16=15/7		17
										K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	%	Rp.000,-	
			4	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.071.764.000,00	4 Laporan	936.622.200,00	1 Laporan	908.126.901,00	35%	164.284.800,00	50%	426.918.000,00					46%	1.527.825.000,00	21%	2.464.447.200,00	42%	168,24	
																												#DIV/0!	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		36.482.938.661,60		4.428.372.090,00		7.442.207.905,00	33%	638.825.725,00	39%	1.505.392.744,00	0%	-	0%	-	43%	6.572.590.559,00	18%	11.000.962.649,00	40%	88,32	UMUM
			4	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	500 Unit	12.260.445.461,60	3 Unit	2.991.493.148,00	100 Unit	2.741.226.113,00	35%	568.467.675,00	50%	1.340.510.944,00					46%	4.900.471.767,00	21%	7.891.964.915,00	42%	178,77	
			4	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	500 Unit	645.000.000,00	90 Unit	45.850.400,00	100 Unit	94.988.592,00	40%	14.845.850,00	25%	19.790.800,00					41%	80.487.050,00	16%	126.337.450,00	39%	84,73	
			4	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Paket	1.822.000.000,00	3 Paket	299.950.800,00	3 Paket	115.500.000,00	40%	43.430.000,00	65%	83.058.000,00					51%	426.438.800,00	26%	726.389.600,00	44%	369,21	
			4	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	21.755.493.200,00	10 Unit	1.091.077.742,00	10 Unit	4.490.493.200,00	15%	12.082.200,00	15%	62.033.000,00					33%	1.165.192.942,00	8%	2.256.270.684,00	35%	25,95	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		17.495.033.278,00		3.871.542.286,00		4.261.893.145,00	24%	716.296.455,00	38%	1.627.906.495,00	0%	-	0%	-	40%	6.215.745.236,00	15%	10.087.287.522,00	39%	145,84	UMUM
			4	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/ Bulan	2.574.447.915,00	2 Orang/ Bulan	173.770.264,00	2 Orang/ Bulan	177.806.125,00	22%	37.708.347,00	55%	99.539.886,00					44%	311.018.497,00	19%	484.788.761,00	41%	174,92	
			4	1	1	2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	30 Paket	2.412.772.500,00	2 Paket	491.825.638,00	6 Paket	450.000.000,00	25%	10.583.143,00	35%	140.246.646,00					40%	642.655.427,00	15%	1.134.481.065,00	39%	142,81	
			4	1	1	2	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang/Bulan	208.000.000,00	2 Orang	6.150.000,00	8 Orang/Bulan	40.000.000,00	15%	-	15%	-					33%	6.150.000,00	8%	12.300.000,00	35%	15,38	
			4	1	1	2	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/ Bulan	12.299.812.863,00	2 Orang/ Bulan	3.199.796.384,00	2 Orang/ Bulan	3.594.087.020,00	35%	668.004.965,00	45%	1.388.119.963,00					45%	5.255.921.312,00	20%	8.455.717.696,00	41%	146,24	
																												#DIV/0!	
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4	1	1	2		Penataan Organisasi	Nilai SAKIP		2.677.393.164,00		846.404.795,00		1.103.106.296,00	28%	71.090.650,00	52%	528.646.773,00	0%	-	0%	-	40%	1.446.142.218,00	15%	2.292.547.013,00	39%	131,10	ORGANISASI
									Persentase penataan organisasi yang dilaksanakan																			#DIV/0!	
			4	1	1	2	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	823.635.289,00	39 Dokumen	139.267.652,00	10 Dokumen	153.213.719,00	20%	20.627.350,00	50%	60.895.834,00					43%	220.790.836,00	18%	360.058.488,00	40%	144,11	

No	TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat
																Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV							
1	2		4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=8+14		16=15/7		17
										K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	%	Rp.000,-	
			4	1	1	2	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	690 Laporan	338.651.000,00	114 laporan	375.341.501,00	138 Laporan	581.345.127,00	15%	25.861.450,00	70%	412.949.589,00					46%	814.152.540,00	21%	1.189.494.041,00	42%	140,05	
			4	1	1	2	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	505.035.625,00	2 Dokumen	147.537.142,00	1 Dokumen	168.941.786,00	28%	-	44%	8.979.500,00					36%	156.516.642,00	11%	304.053.784,00	37%	92,65	
			4	1	1	2	4	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	690 Laporan	505.035.625,00	137 Dokumen	20.971.391,00	138 Laporan	75.107.952,00	15%	5.782.750,00	30%	13.712.250,00					36%	40.466.391,00	11%	61.437.782,00	37%	53,88	
			4	1	1	2	5	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Dokumen	505.035.625,00	3 Dokumen	163.287.109,00	3 Dokumen	124.497.712,00	61%	18.819.100,00	64%	32.109.600,00					41%	214.215.809,00	16%	377.502.918,00	39%	172,06	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	1	2		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan		9.327.425.029,00		1.678.859.882,00		2.249.209.394,00	17%	231.698.096,00	51%	1.216.407.540,00	0%	-	0%	-	42%	3.126.965.518,00	17%	33,52	40%	139,03	PROKOPIM
			4	1	1	2	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3750 Laporan	2.484.944.358,00	750 Kali	542.533.622,00	750 Laporan	1.060.396.940,00	17%	77.783.653,00	68%	721.981.877,00					46%	1.342.299.152,00	21%	1.884.832.774,00	42%	126,58	
			4	1	1	2	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5000 Laporan	3.405.643.952,40	1000 Kali	542.365.542,00	1000 Laporan	629.068.266,00	17%	68.695.650,00	33%	209.876.973,00					38%	820.938.165,00	13%	1.363.303.707,00	38%	130,50	
			4	1	1	2	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5000 Laporan	3.436.836.718,60	1000 kegiatan	593.960.718,00	1000 Laporan	559.744.188,00	17,0%	85.218.793,00	51%	284.548.690,00					42%	963.728.201,00	17%	1.557.688.919,00	40%	172,17	
3	Meningkatkan Aktifitas Pembangunan Bidang Keagamaan, Adat dan Kebudayaan Sesuai Nilai ABS-SBK		4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		98.666.483.542,40		17.314.841.770,00		8.215.565.614,00	17%	310.469.700,00	39%	1.431.338.597,00	0%	-	0%	-	37%	19.056.650.067,00	14%	36.371.491.837,00	36%	231,96	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	2	2		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan		6.321.236.961,00		1.006.618.898,00		828.862.465,00	28%	136.140.966,00	55%	363.230.731,00	0%	-	0%	-	46%	1.505.990.595,00	21%	2.512.609.493,00	42%	181,69	PEM
			4	1	2	2	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	30 Dokumen	707.076.381,00	5 Dokumen	106.352.734,00	6 Dokumen	104.940.628,00	15%	6.125.750,00	35%	21.553.650,00					38%	134.032.134,00	13%	240.384.868,00	38%	127,72	
			4	1	2	2	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	35 Dokumen	1.596.050.225,00	2 Dokumen	376.411.876,00	7 Dokumen	226.617.000,00	20,0%	41.535.166,00	40%	77.601.988,00					40%	495.549.030,00	15%	871.960.906,00	39%	218,67	
			4	1	2	2	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20 Dokumen	4.018.110.355,00	5 Dokumen	523.854.288,00	4 Dokumen	497.304.837,00	50%	88.480.050,00	90%	264.075.093,00					60%	876.409.431,00	35%	1.400.263.719,00	49%	176,23	
		Meningkatnya Pembangunan Keagamaan Masyarakat	4	1	2	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Hafidz/Hafidzah Tanah Datar yang diwisuda																					KESRA
									Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat		88.595.516.306,00		15.508.655.071,00		6.690.212.725,00	8%	87.341.400,00	20%	847.660.050,00	0%	-	0%	-	32%	16.443.656.521,00	7%	31.952.311.592,00	35%	245,79	
			4	1	2	2	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen	87.501.205.215,00	2 Dokumen	15.340.727.281,00	2 Dokumen	6.690.212.725,00	25%	87.341.400,00	60%	847.660.050,00					46%	16.275.728.731,00	21%	31.616.456.012,00	42%	243,28	

No	TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat
																Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV							
1	2		4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=8+14		16=15/7		17
										K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	%	Rp.000,-	
			4	1	2	2	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	820.287.469,00	1 Dokumen	110.932.840,00	1 Dokumen	-	0%	-	0%	-					25%	110.932.840,00	0%	221.865.680,00	31%		
			4	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	274.023.622,00	1 Dokumen	56.994.950,00	1 Dokumen	-	0%	-	0%	-					25%	56.994.950,00	0%	113.989.900,00	31%		
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	2	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana		3.402.844.437,40		695.150.613,00		644.617.002,00	22%	79.492.834,00	52%	199.006.516,00	0%	-	0%	-	44%	973.649.963,00	19%	1.668.800.576,00	41%	151,04	HUKUM
			4	1	2	2	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	125 Produk Hukum	727.899.699,00	3 ranperda	163.739.902,00	5 Produk Hukum	100.541.055,00	31%	26.523.934,00	52%	46.160.284,00					46%	236.424.120,00	21%	400.164.022,00	42%	235,15	
			4	1	2	2	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Perkara	2.000.250.635,40	1 Perkara	332.569.205,00	1 Perkara	380.201.134,00	15%	30.670.700,00	50%	96.649.882,00					41%	459.889.787,00	16%	792.458.992,00	39%	120,96	
			4	1	2	2	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen dan 5 JDIH	674.694.103,00	5 Dokumen dan 5 JDIH	198.841.506,00	1 Dokumen dan 1 JDIH	163.874.813,00	20%	22.298.200,00	55%	56.196.350,00					44%	277.336.056,00	19%	476.177.562,00	41%	169,24	
																													#DIV/0!	
			4	1	2	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah		346.885.838,00		104.417.188,00		51.873.422,00	10%	7.494.500,00	27%	21.441.300,00	0%	-	0%	-	26%	133.352.988,00	9%	237.770.176,00	25%	257,07	
			4	1	2	2	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	125 Dokumen	271.788.600,00	16 Dokumen	91.821.888,00	25 Dokumen	41.815.022,00	20%	7.494.500,00	55%	21.441.300,00					44%	120.757.688,00	19%	212.579.576,00	41%	288,79	
			4	1	2	2	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	50 Laporan	75.097.238,00	5 Laporan	12.595.300,00	10 Laporan	10.058.400,00	10%	-	25%	-					34%	12.595.300,00	9%	25.190.600,00	36%	125,22	
																													#DIV/0!	
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien		4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Program Perekonomian dan Pembangunan		9.627.204.040,40		1.792.947.463,00		1.550.077.416,00	17%	147.038.480,00	44%	426.481.658,00	0%	-	0%	-	39%	2.091.229.096,00	14%	2.801.498.644,00	38%	134,91	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	3	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian		2.869.120.413,20		459.121.727,00		523.206.432,00	15%	47.088.850,00	41%	130.278.200,00	0%	-	0%	-	39%	636.488.777,00	14%	218.678.850,00	38%	121,65	PEREKO
			4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	806.461.949,20	1 Dokumen	95.943.300,00	1 Dokumen	129.051.581,00	19%	6.881.500,00	35%	19.910.750,00					39%	122.735.550,00	14%	218.678.850,00	38%	95,11	

No	TUJUAN	SASARAN	KODE					Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan		Perangkat
																Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV							
1	2		4					5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15=8+14		16=15/7		17
										K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	K	Rp.000,-	%	Rp.000,-	
			4	1	3	2	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	25 Laporan	1.458.990.090,00	5 Laporan	241.474.413,00	5 Laporan	291.944.470,00	10%	20.889.000,00	35%	63.795.750,00					36%	326.159.163,00	11%	567.633.576,00	37%	111,72	
			4	1	3	2	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	603.668.374,00	1 Dokumen	121.704.014,00	1 Dokumen	102.210.381,00	17%	19.318.350,00	52%	46.571.700,00					42%	187.594.064,00	17%	309.298.078,00	40%	183,54	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	3	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan administrasi pembangunan		2.297.134.121,80		633.122.300,00		281.605.970,00	20%	34.511.920,00	42%	91.569.140,00	0%	-	0%	-	40%	483.964.855,00	15%	911.340.894,00	39%	171,86	AP
			4	1	3	2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	1.402.649.450,00	5 Dokumen	427.376.039,00	1 Dokumen	116.901.220,00	20,0%	17.306.550,00	45%	39.282.266,00					41%	483.964.855,00	16%	911.340.894,00	39%	413,99	
			4	1	3	2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	459.322.186,80	4 Laporan	82.930.611,00	4 Laporan	81.791.300,00	20%	7.598.900,00	35%	22.304.754,00					39%	112.834.265,00	14%	195.764.876,00	38%	137,95	
			4	1	3	2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	70 Laporan	435.162.485,00	14 Bulan	122.815.650,00	14 Laporan	82.913.450,00	20%	9.606.470,00	45%	29.982.120,00					41%	162.404.240,00	16%	285.219.890,00	39%	195,87	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	3	2		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa		3.304.641.190,00		535.412.951,00		543.942.682,00	14%	58.880.710,00	52%	189.915.068,00	0%	-	0%	-	41%	784.208.729,00	16%	1.319.621.680,00	39%	144,17	PBJ
			4	1	3	2	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	1.567.917.100,00	50 Dokumen	310.360.292,00	50 Dokumen	237.193.672,00	17%	32.156.050,00	65%	116.555.200,00					46%	459.071.542,00	21%	769.431.834,00	42%	193,54	
			4	1	3	2	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	60 Laporan	1.085.411.130,00	12 Laporan	104.608.559,00	12 Laporan	158.001.302,00	15,0%	26.267.910,00	55%	62.182.118,00					43%	193.058.587,00	18%	297.667.146,00	40%	122,19	
			4	1	3	2	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	245 Orang	651.312.960,00	50 Orang	120.444.100,00	49 Orang	148.747.708,00	10%	456.750,00	35%	11.177.750,00					36%	132.078.600,00	11%	252.522.700,00	37%	88,79	
		Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	4	1	3	2		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam		1.156.308.315,40		165.290.485,00		201.322.332,00	18%	6.557.000,00	40%	14.719.250,00	0%	-	0%	-	37%	186.566.735,00	12%	351.857.220,00	37%	92,67	PEREKO
			4	1	3	2	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	650.347.211,40	1 Dokumen	121.005.785,00	1 Dokumen	110.933.532,00	25%	4.221.500,00	45%	8.127.750,00					36%	133.355.035,00	11%	254.360.820,00	37%	120,21	
			4	1	3	2	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	505.961.104,00	1 Dokumen	44.284.700,00	1 Dokumen	90.388.800,00	12%	2.335.500,00	35%	6.591.500,00					37%	53.211.700,00	12%	97.496.400,00	37%	58,87	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Perangkat Daerah Penanggung
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5X100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					51,392,113,744		38,343,735,058		46,166,394,803		16,379,762,830		16,379,762,830		54,719,647,888			
1	Meningkatkan layanan administrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			12,456,042,874		9,767,780,296		11,026,183,423		3,814,687,431		3,814,687,431		13,578,617,727			
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			112,885,500		118,678,090		125,000,000		68,280,400		68,280,400		186,958,490			SETWAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gaji THL 1 org	14 bulan	95,891,100	14 bulan	103,696,115	14 bulan	105,000,000	14 bulan	48,743,600	14 bulan	48,743,600	14 bulan	152,439,715	14 bulan	159	SETWAN
			Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan	1500 dok		2100 dok		1500 dok		1500 dok		1500 dok		1500 dok		1500 dok		
			Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang di hasilkan	3 dok	16,994,400	3 dok	14,981,975	3 dok	20,000,000	3 dok	19,536,800	3 dok	19,536,800	3 dok	34,518,775	3 dok	203	SETWAN
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			2,562,880,500		2,299,199,378		2,264,475,697		1,345,592,846		1,345,592,846		3,644,792,224			SETWAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yg disediakan	14 bulan	2,544,880,500	14 bulan	2,284,219,313	14 bulan	2,251,855,697	14 bulan	1,332,988,846	14 bulan	1,332,988,846	14 bulan	3,617,208,159	14 bulan	142	SETWAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang di hasilkan	1 dok	18,000,000	1 dok	14,980,065	1 dok	12,620,000	1 dok	12,604,000	1 dok	12,604,000	1 dok	27,584,065	1 dok	153	SETWAN
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			209,000,000		53,850,000		100,000,000		35,000,000		35,000,000		85,000,000		41	SETWAN
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian KORPRI yang disediakan	22 orang	-	22 orang	3,850,000	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	-	22 orang	3,850,000	22 orang	-	SETWAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan yang di ikuti	1 tahun	209,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	35,000,000	1 tahun	85,000,000	1 tahun	41	SETWAN
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			6,955,971,074		3,682,053,977		3,227,078,926		1,459,495,964		1,459,495,964		5,141,549,941			SETWAN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	25 jenis	25,996,400	25 jenis	38,074,100	25 jenis	30,000,000	25 jenis	15,635,200	25 jenis	15,635,200	25 jenis	53,709,300	25 jenis	207	SETWAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	30 jenis	30,992,400	30 jenis	64,005,500	30 jenis	36,500,000	30 jenis	-	30 jenis	-	30 jenis	64,005,500	30 jenis	207	SETWAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	15 jenis	107,000,000	15 jenis	153,369,275	15 jenis	158,000,000	15 jenis	70,147,000	15 jenis	70,147,000	15 jenis	223,516,275	15 jenis	209	SETWAN
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	149,999,775	20 jenis	184,641,190	20 jenis	127,578,926	20 jenis	65,110,000	20 jenis	65,110,000	20 jenis	249,751,190	20 jenis	167	SETWAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang di sediakan	10 media	130,000,000	10 media	114,540,000	10 media	120,000,000	10 media	40,980,000	10 media	40,980,000	10 media	155,520,000	10 media	120	SETWAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Gaji THL 3 org	42 bulan	269,588,900	42 bulan	257,465,078	42 bulan	255,000,000	42 bulan	117,549,700	42 bulan	117,549,700	42 bulan	375,014,778	42 bulan	139	SETWAN
			Jumlah Jenis tamu yang difasilitasi	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis rapat yang terselenggara	1 tahun	6,242,393,599	1 tahun	2,869,958,834	1 tahun	2,500,000,000	1 tahun	1,150,074,064	1 tahun	1,150,074,064	1 tahun	4,020,032,898	1 tahun	64	SETWAN
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA			372,500,000		1,461,464,131		3,110,000,000		134,108,439		134,108,439		1,595,572,570			SETWAN
		Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan	2 jenis	22,500,000	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	2 jenis	-	SETWAN
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan			1 unit	429,400,000	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	429,400,000	1 unit	-	SETWAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional			6 unit	148,553,400	6 unit	-	6 unit	-	6 unit	-	6 unit	148,553,400	6 unit	-	SETWAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	100,000,000	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	542,838,000	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	150,000,000	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	-	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	-	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	542,838,000	2 set, 1 set, 1 set, 1 unit	543	SETWAN

		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perencanaan dan pengadaan gedung kantor			1 paket	98,750,000	1 paket	2,650,000,000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	98,750,000	1 paket	-	SETWAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa tenaga keamanan kantor	12 bulan	250,000,000	12 bulan	241,922,731	12 bulan	280,000,000	12 bulan	104,210,589	12 bulan	104,210,589	12 bulan	346,133,320	12 bulan	138	SETWAN
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit	-	3 unit	-	3 unit	30,000,000	3 unit	29,897,850	3 unit	29,897,850	3 unit	29,897,850	3 unit	-	SETWAN
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			809,646,000		786,173,715		934,000,000		381,828,738		381,828,738		1,168,002,453			SETWAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Gaji THL 8 org	112 bulan	193,000,000	98 bulan/ 7 org	165,452,000	112 bulan	222,000,000	112 bulan	92,591,000	112 bulan	92,591,000	112 bulan	258,043,000	112 bulan	134	SETWAN
			Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	1500 Materai		1500 Materai		1500 Materai		1500 Materai		1500 Materai		1500 Materai		1500 Materai		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rek listrik, air, telepon serta TV berlangganan / 3 tagihan	12 bulan	209,496,000		227,341,984	4 tagihan	250,000,000	4 tagihan	121,973,149	4 tagihan	121,973,149	4 tagihan	349,315,133	4 tagihan	167	SETWAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	45,000,000		42,400,000	4 jenis	80,000,000	4 jenis	19,000,000	4 jenis	19,000,000	4 jenis	61,400,000	4 jenis	136	SETWAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa yang dilayani	23 jenis	362,150,000		350,979,731	23 jenis	382,000,000	23 jenis	148,264,589	23 jenis	148,264,589	23 jenis	499,244,320	23 jenis	138	SETWAN
			Tenaga kebersihan	12 bulan														
			Gaji THL 4 org	56 bulan				56 bulan		56 bulan		56 bulan		56 bulan		56 bulan		
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMDA			1,433,159,800		1,366,361,005		1,265,628,800		390,381,044		390,381,044		1,756,742,049			SETWAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	498,796,000		484,935,607	3 unit	500,415,000	3 unit	173,614,376	3 unit	173,614,376	3 unit	658,549,983	3 unit	132	SETWAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Gaji THL 7 org	98 bulan	599,363,800		492,484,275	98 bulan	500,213,800	98 bulan	181,830,668	98 bulan	181,830,668	98 bulan	674,314,943	98 bulan	113	SETWAN
			Jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara	14 unit				14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		
			Jumlah jenis kendaraan dinas yang dibayarkan pajak	14 unit				14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara	5 unit	20,000,000		28,870,000	5 unit	20,000,000	5 unit	-	5 unit	-	5 unit	28,870,000	5 unit	144	SETWAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	10 unit	65,000,000		134,093,000	10 unit	95,000,000	10 unit	29,460,000	10 unit	29,460,000	10 unit	163,553,000	10 unit	252	SETWAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor yg di pelihara	1 unit	250,000,000		225,978,123	1 unit	150,000,000	1 unit	5,476,000	1 unit	5,476,000	1 unit	231,454,123	1 unit	131	SETWAN
			Jumlah jenis rumah jabatan yang dipelihara	1 unit				1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
2	Meningkatkan fasilitasi kedewanan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			38,936,070,870		28,575,954,762		35,140,211,380		12,565,075,399		12,565,075,399		41,141,030,161			
		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			3,663,794,000		1,369,983,196		1,800,000,000		719,135,638		719,135,638		2,089,118,834			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah perda yang dihasilkan	6 perda	3,663,794,000		1,369,983,196	6 perda	1,800,000,000	6 perda	719,135,638	6 perda	719,135,638	6 perda	2,089,118,834	6 perda	57	SETWAN
		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			3,040,514,900		1,259,178,876		4,104,635,000		-		-		1,259,178,876			SETWAN
		Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1 kali	689,480,700		326,900,100	1 kali	830,584,000	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	326,900,100	1 kali	47	SETWAN
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksananya pembahasan KUA dan perubahan PPAS	1 kali	680,480,500		266,723,700	1 kali	830,584,000	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	266,723,700	1 kali	39	SETWAN

Pembahasan APBD	terlaksananya pembahasan APBD	1 kali	455,788,950		196,131,790	1 kali	822,584,000	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	196,131,790	1 kali	43	SETWAN
Pembahasan APBD Perubahan	terlaksananya pembahasan APBD perubahan	1 kali	455,798,850		165,861,500	1 kali	822,584,000	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	165,861,500	1 kali	36	SETWAN
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD	1 perda	758,965,900		303,561,786	1 perda	798,299,000	1 perda	-	1 perda	-	1 perda	303,561,786	1 perda	40	SETWAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			1,000,000,000		824,274,520		1,332,980,800		503,572,660		503,572,660		1,327,847,180			SETWAN
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan penggunaan anggaran	3 kali	1,000,000,000		824,274,520	3 kali	1,332,980,800	3 kali	503,572,660	3 kali	503,572,660	3 kali	1,327,847,180	3 kali	133	SETWAN
PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			3,066,978,100		2,676,364,096		3,611,300,000		1,457,438,725		1,457,438,725		4,133,802,821			SETWAN
Pendalaman tugas DPRD	Jumlah bimtek DPRD yang di laksanakan	6 kali	2,038,069,575		1,723,626,946	6 kali	2,425,750,000	6 kali	1,135,682,425	6 kali	1,135,682,425	6 kali	2,859,309,371	6 kali	140	SETWAN
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah jenis informasi pemerintah yang di publikasikan	200 kali	675,924,925		665,186,600	200 kali	865,000,000	200 kali	201,282,300	200 kali	201,282,300	200 kali	866,468,900	200 kali	87	SETWAN
	Gaji THL 7 org	98 bulan				98 bulan		98 bulan		98 bulan		98 bulan		98 bulan		
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi 8 org	96 bulan	288,000,000		274,699,650	96 bulan	290,550,000	96 bulan	120,474,000	96 bulan	120,474,000	96 bulan	395,173,650	96 bulan	137	SETWAN
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing dengan masyarakat	20 kali	64,983,600		12,850,900	20 kali	30,000,000	20 kali	-	20 kali	-	20 kali	12,850,900	20 kali	20	SETWAN
PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			3,347,872,600		2,643,879,195		4,042,950,000		1,072,540,700		1,072,540,700		3,716,419,895			SETWAN
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang di adakan	1 tahun	1,455,314,600		1,209,628,550	1 tahun	2,100,000,000	1 tahun	537,766,800	1 tahun	537,766,800	1 tahun	1,747,395,350	1 tahun	120	SETWAN
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Gaji THL 1 org	14 bulan	34,408,000		32,278,635	14 bulan	45,000,000	14 bulan	22,207,100	14 bulan	22,207,100	14 bulan	54,485,735	14 bulan	87	SETWAN
	Terlaksananya penyusunan pokir DPRD	1 kegiatan				1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		
Pelaksanaan Reses	Terlaksananya RESES DPRD	3 kali	1,858,150,000		1,401,972,010	3 kali	1,897,950,000	3 kali	512,566,800	3 kali	512,566,800	3 kali	1,914,538,810	3 kali	103	SETWAN
FASILITASI TUGAS DPRD			10,876,106,238		6,478,144,337		6,377,009,275		2,475,694,424		2,475,694,424		8,953,838,761			SETWAN
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Kunker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD	1 tahun	10,876,106,238		6,478,144,337	1 tahun	6,377,009,275	1 tahun	2,475,694,424	1 tahun	2,475,694,424	1 tahun	8,953,838,761	1 tahun	82	SETWAN
LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD			13,182,400,312		12,804,234,108		13,177,929,105		6,161,580,479		6,161,580,479		18,965,814,587			SETWAN
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD	14 bulan	12,553,850,312		12,311,382,108	14 bulan	12,436,429,105	14 bulan	6,161,580,479	14 bulan	6,161,580,479	14 bulan	18,472,962,587	14 bulan	147	SETWAN
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas yang di sediakan	4 jenis	541,050,000		405,352,000	4 jenis	654,000,000	4 jenis	-	4 jenis	-	4 jenis	405,352,000	4 jenis	75	SETWAN
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah jenis jaminan kesehatan yang di selenggarakan	1 paket	87,500,000		87,500,000	1 paket	87,500,000	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	87,500,000	1 paket	100	SETWAN
LAYANAN ADMINISTRASI DPRD			758,404,720		519,896,434		693,407,200		175,112,773		175,112,773		695,009,207			SETWAN
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD	1 dok	50,000,000		3,420,000	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	3,420,000	1 dok	7	SETWAN
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Gaji THL 1 org	14 bulan	458,404,720		279,612,250	14 bulan	428,407,200	14 bulan	89,788,300	14 bulan	89,788,300	14 bulan	369,400,550	14 bulan	81	SETWAN
	Jenis rapat AKD dan rapat paripurna yg di laksanakan	100 kali				100 kali		100 kali		100 kali		100 kali		100 kali		
Penyediaan Kebutuhan rumah Tangga DPRD	Gaji THL 1 org	14 bulan	250,000,000		236,864,184	14 bulan	265,000,000	14 bulan	85,324,473	14 bulan	85,324,473	14 bulan	322,188,657	14 bulan	129	SETWAN
	tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD	1 tahun				1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		

No	Sasaran	Rekening					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
															I		II								
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		13			14 = 7 + 13		15 = 14 / 6 x 100%		16
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	
		6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
		6	01				INSPEKTORAT DAERAH			52.853.941.511,00		14.965.320.439,00		7.367.015.057,00		1.231.903.538,00		2.428.246.563,00			4.074.580.101,00		19.039.900.540,00		36,02	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			36.360.515.946,00		11.961.917.489,00		6.481.739.322,00		1.105.373.738,00		2.040.499.363,00			3.560.303.101,00		15.522.220.590,00		42,69	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			144.834.376,00		38.705.800,00		15.500.000,00		-		225.000,00			255.000,00		38.960.800,00		26,90	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	6	Laporan	72.417.188,00	19.799.600,00	6	10.000.000,00	6	-	6	225.000,00	6	Laporan	255.000,00		20.054.600,00		27,69	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJip,LKPJ,LPPD)	2	Laporan	72.417.188,00	18.906.200,00	2	5.500.000,00	2	-	2	-	2	Laporan	-		18.906.200,00		26,11	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			26.613.548.418,00		9.881.709.716,00		5.159.321.547,00		1.051.241.306,00		1.780.340.720,00			2.831.582.026,00		12.713.291.742,00		47,77	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	1	Tahun	26.575.392.168,00	9.871.134.916,00	1	5.153.821.547,00	1	1.051.241.306,00	1	1.778.656.720,00	1	Tahun	2.829.898.026,00		12.701.032.942,00		47,79	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	2	Laporan	38.156.250,00	10.574.800,00	2	5.500.000,00	2	-	2	1.684.000,00	2	Laporan	1.684.000,00		12.258.800,00		32,13	Inspektorat
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.526.329.844,00		271.880.017,00		153.000.000,00		350.000,00		47.912.538,00			48.262.538,00		320.142.555,00		20,97	Inspektorat
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	1	Tahun	-	0	7.990.000,00	1	-	1	-	1	-	47	bh	-		7.990.000,00		0,00	Inspektorat
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang dinilai angka kreditnya	1	Tahun	94.142.344,00	20.731.000,00	1	8.000.000,00	1	-	1	3.420.000,00	1	Tahun	3.420.000,00		24.151.000,00		25,65	Inspektorat
	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	1	Tahun	1.432.187.500,00	243.159.017,00	1	145.000.000,00	1	350.000,00	1	44.492.538,00	1	Tahun	44.842.538,00		288.001.555,00		0,00	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.939.722.366,00		618.334.371,00		277.619.700,00		12.140.700,00		69.625.576,00			81.766.276,00		700.100.647,00		23,82	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	7	Jenis	23.889.706,00	6.567.000,00	7	2.000.500,00	7	-	7	-	7	Jenis	-		6.567.000,00		27,49	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	3 dan 5	Printer dan Laptop	543.128.906,00	104.094.061,00	3 dan 5	46.658.000,00	3 dan 5	-	3 dan 5	-	3 dan 5	Printer dan Laptop	-		104.094.061,00		19,17	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	61	Jenis	275.405.004,00	71.077.790,00	61	28.000.000,00	61	-	61	5.905.100,00	61	Jenis	5.905.100,00		76.982.890,00		27,95	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	14	Jenis	144.834.375,00	39.973.962,00	14	15.967.900,00	14	-	14	7.572.750,00	14	Jenis	7.572.750,00		47.546.712,00		32,83	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1	Tahun	86.900.625,00	15.474.000,00	1	8.000.000,00	1	-	1	1.683.000,00	1	Tahun	1.683.000,00		17.157.000,00		19,74	Inspektorat

No	Sasaran	Rekening	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung
								I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	1 Tahun 137.592.656,00	37.091.960,00	1 16.993.300,00	1 -	1 4.070.900,00	1 Tahun 4.070.900,00	41.162.860,00	29,92	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun 1.727.971.094,00	344.055.598,00	1 160.000.000,00	1 12.140.700,00	1 50.393.826,00	1 Tahun 62.534.526,00	406.590.124,00	23,53	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.283.486.563,00	328.379.461,00	463.223.000,00		414.400.000,00	414.400.000,00			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4	1 Unit 350.000.000,00	271.400.000,00	448.223.000,00		414.400.000,00	1 unit 414.400.000,00			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.07	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeleur yang disediakan	1 Tahun 433.486.563,00	56.979.461,00	15.000.000,00			-			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya ruang kerja fungsional dan ruang arsip	2 unit 500.000.000,00		-			-			
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		919.698.283,00	257.632.724,00	109.376.275,00	16.965.957,00	31.411.774,00	48.377.731,00	306.010.455,00	33,27	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	189 Materai 10.000 14.483.438,00	3.795.000,00	189 1.000.000,00	189 -	189 500.000,00	189 Materai 10.000 500.000,00	4.295.000,00	29,65	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	1 Tahun 262.874.391,00	85.838.694,00	1 45.349.475,00	1 8.111.157,00	1 15.629.574,00	1 Tahun 23.740.731,00	109.579.425,00	41,69	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	1 Tahun 642.340.454,00	167.999.030,00	1 63.026.800,00	1 8.854.800,00	1 15.282.200,00	1 Tahun 24.137.000,00	192.136.030,00	29,91	Inspektorat
				Tenaga Harian Lepas									Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.932.896.096,00	565.275.400,00	303.698.800,00	24.675.775,00	110.983.755,00	135.659.530,00	700.934.930,00	23,90	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	6 dan 8 Roda 4 dan Roda 2 1.596.798.985,00	421.068.240,00	6 dan 8 234.298.800,00	6 dan 8 20.248.375,00	6 dan 8 98.630.655,00	6 dan 8 Roda 4 dan Roda 2 118.879.030,00	539.947.270,00	33,81	Inspektorat
				Tenaga Harian Lepas		-							Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	4 Jenis 14.483.438,00	6.085.500,00	4 2.000.000,00	4 -	4 -	4 Jenis -	6.085.500,00	42,02	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin yang dipelihara	31 Jenis 238.976.719,00	79.473.475,00	31 25.000.000,00	31 -	31 4.412.000,00	31 Jenis 4.412.000,00	83.885.475,00	35,10	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	34 Jenis 322.256.485,00	18.974.325,00	34 -	34 -	34 -	34 Jenis -	18.974.325,00	5,89	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit 760.380.469,00	39.673.860,00	1 42.400.000,00	1 4.427.400,00	1 7.941.100,00	1 Unit 12.368.500,00	52.042.360,00	6,84	Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		12.381.964.926,00	2.662.583.855,00	845.275.735,00	126.529.800,00	387.747.200,00	514.277.000,00	3.176.860.855,00	25,66	Inspektorat

No	Sasaran	Rekening					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung
														I		II								
1	2	3					4	5	6		7	8		9		10		13			14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%		16
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			11.842.562.174,00	2.486.259.255,00		796.975.735,00		126.529.800,00		346.797.200,00			473.327.000,00	2.959.586.255,00	24,99		Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Pemerintah daerah	6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah	Jumlah pengawasan	1	Tahun 1.520.760.938,00	321.675.000,00	1	200.000.000,00	1	45.300.000,00	1	62.175.000,00	1	Tahun	107.475.000,00	429.150.000,00	28,22		Inspektorat
								Tenaga Harian Lepas	1	Tahun		1		1		1		1	Tahun	-				Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan keuangan yang dilaksanakan	1	Tahun 2.058.049.602,00	621.532.300,00	1	161.908.800,00	1	41.029.800,00	1	72.597.200,00	1	Tahun	113.627.000,00	735.159.300,00	35,72		Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Pemerintah daerah	6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu kinerja yang dilaksanakan	1	Tahun 941.423.438,00	165.469.655,00	1	161.183.319,00	1		1	126.750.000,00	1	Tahun	126.750.000,00	292.219.655,00	31,04		Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah reviu keuangan yang dilaksanakan	1	Tahun 2.990.694.125,00	611.222.200,00	1	112.000.000,00	1	8.700.000,00	1	69.675.000,00	1	Tahun	78.375.000,00	689.597.200,00	23,06		Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah pengawasan desa yang dilaksanakan	1	Tahun 2.828.253.258,00	488.700.000,00	1	100.000.000,00	1	30.900.000,00	1	15.300.000,00	1	Tahun	46.200.000,00	534.900.000,00	18,91		Inspektorat
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	6	01	02	2.01	07	Monitoring, dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monev, tindak lanjut yang dilaksanakan	1	Tahun 1.503.380.813,00	277.660.100,00	1	61.883.616,00	1	600.000,00	1	300.000,00	1	Tahun	900.000,00	278.560.100,00	18,53		Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6	01	02	2.02	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		1	Tahun 539.402.752,00	176.324.600,00		48.300.000,00		-		40.950.000,00	1	Tahun	40.950.000,00	217.274.600,00	40,28		Inspektorat
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah	6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	1	Tahun 539.402.752,00	176.324.600,00		48.300.000,00		-		40.950.000,00	1	Tahun	40.950.000,00	217.274.600,00	40,28		Inspektorat
	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN			4.111.460.639,00	340.819.095,00		40.000.000,00		-		-			-	340.819.095,00	8,29		Inspektorat
	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			4.111.460.639,00	340.819.095,00		40.000.000,00		-		-			-	340.819.095,00	8,29		Inspektorat
	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah	6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari yang sesuai ketentuan dan pelaksanaan koordinasi terkait pengawasan dan tindak lanjut kepada pihak terkait		1.272.088.452,00	167.737.897,00		10.000.000,00		-					-	167.737.897,00	13,19		Inspektorat

No	Sasaran	Rekening					Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung
												I	II				
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	13	14 = 7 + 13	15 = 14 / 6 x 100%	16
	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah	6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	586.579.219,00	85.941.707,00	10.000.000,00	-	-	-	85.941.707,00	14,65	Inspektorat
	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah	6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya aksi pencegahan pemberantasan korupsi terintegrasi dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait pungli	1.146.914.062,00	34.520.391,00	10.000.000,00	-	-	-	34.520.391,00	3,01	
	Meningkatnya Implementasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah	6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya SPIP (BPKP) dan Survey Penilaian Integritas (KPK)	1.105.878.906,00	52.619.100,00	10.000.000,00	-	-	-	52.619.100,00	4,76	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7		8		9		10		11				12		13
										K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah				K	Anggaran	
								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan																			
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Peserta							-											
1	PERENCANAAN	5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,902,313,852		5,627,505,965		5,497,823,087		2,852,092,346		2,852,092,346				9,121,928,852			
		5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				80,525,500		41,141,850		42,000,000		14,863,600		14,863,600				80,525,500			
		5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	51,243,500	98.1	31,189,200	4 Dokumen	32,000,000	3 dokumen	12,917,850	3 dokumen	12,917,850	100	%	51,243,500	45	2.5	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	%	14,641,000	99.4	4,967,150	2 Dokumen	5,000,000	6 Dokumen	1,212,500.00	6 Dokumen	1,212,500	100	%	14,641,000	50	4.1	Bappeda dan Litbang
		5	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	%	14,641,000	99.7	4,985,500	3 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	733,250.00	2 Dokumen	733,250	100	%	14,641,000	35	6.8	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,321,838,678		4,463,202,056		4,565,284,631		2,577,039,248		2,577,039,248				6,321,838,678			
		5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	6,311,589,978.41	96.5	4,458,298,456	14 Bulan	4,560,284,631	14 Bulan	2,576,467,248	14 Bulan	2,576,467,248	100	%	##############	45	1.8	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLapoaran Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	%	10,248,700	93.4	4,903,600	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	572,000	2 Dokumen	572,000	100	%	10,248,700	20	8.7	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				219,615,000		16,608,503		10,000,000		-		-				439,230,000			
		5	01	02	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	%	-	97.1	6,970,000		-		-	41 Orang	-	100	%	219,615,000	0	0	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	%	219,615,000	96.4	9,638,503	Orang	10,000,000	2 Orang	-	Orang	-	100	%	219,615,000	0	0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				601,639,992		299,151,513		278,484,721		99,560,133		99,560,133				601,639,992			

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7		8		9		10		11			12		13
										K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah				K	Anggaran	
		5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	%	6,149,220	94,08	3,948,000	2 Jenis	3,000,000	2 Jenis	531,000	2 Jenis	531,000	100	%	6,149,220	35	5.6	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	%	82,500,000	99,46	41,456,250	2 Unit 2 Unit	15,000,000	2 Unit 2 Unit	-	Unit	-	100	%	82,500,000	0	0.0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	%	76,572,430	97,8	48,042,400	35 Jenis	70,000,000	35 Jenis	13,473,505	35 Jenis	13,473,505	100	%	76,572,430	30	5.2	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100	%	33,645,018	80,12	12,657,250	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	1,550,000	1 Tahun	1,550,000	100	%	33,645,018	20	6.5	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	100	%	7,320,500	99,24	4,962,000	2 Jenis	5,000,000	2 Jenis	1,370,000	5 Jenis	1,370,000	100	%	7,320,500	35	3.6	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	%	29,427,824	99,73	15,031,900	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	2,546,600	1 Tahun	2,546,600	100	%	29,427,824	20	7.9	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	%	366,025,000	99,79	173,053,713	1 Tahun	155,484,721	1 Tahun	80,089,028	1 Tahun	80,089,028	100	%	366,025,000	50	1.9	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254,167,760		127,106,195		135,500,000		46,894,340		46,894,340			254,167,760			
		5	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	%	7,320,500	99,35	1,985,000	800 Lembar	2,500,000	800 Lembar	1,000,000	800 Lembar	1,000,000	100	%	7,320,500	40	2.5	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	%	197,653,500	85,4	98,208,795	12 Bulan 1 Paket	100,000,000	12 Bulan 1 Paket	33,838,040	12 Bulan 1 Paket	33,838,040	100	%	197,653,500	35	3.0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100	%	49,193,760	89,39	26,912,400	12 Bulan	33,000,000	12 Bulan	12,056,300	12 Bulan	12,056,300	100	%	49,193,760	35	2.7	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				450,000,000		419,771,135		34,500,000		-		-			450,000,000			
		5	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	100	%	450,000,000	97,71	268,700,000		-		-	1 Unit	-	100	%	450,000,000	0	0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			-	95,95	151,071,135		34,500,000		-	Unit	-			-	0	0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				974,526,922		260,524,713		432,053,735		113,735,025		113,735,025			974,526,922			

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7		8		9		10		11			12		13
										K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah				K	Anggaran	
		5	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan dibayarkan Pajak Perizinannya	100	%	204,388,360	85,4	166,067,714	1 Orang 7 unit 6 unit	249,053,735	1 Orang 7 unit 6 unit	76,824,650	1 Orang 7 unit 6 unit	76,824,650	100	%	204,388,360	40	3.2	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	100	%	11,712,800	69,86	2,441,500	1 Jenis	3,000,000	1 Jenis	-	1 Tahun	-	100	%	11,712,800	0	0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100	%	34,721,132	78,83	20,480,199	12 Unit	30,000,000	12 Unit	5,960,000	12 Unit	5,960,000	100	%	34,721,132	20	5.0	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100	%	723,704,630	98,04	71,535,300	2 Orang 1 Jenis	150,000,000	2 Orang 1 Jenis	30,950,375	2 Orang 1 Paket	30,950,375	100	%	723,704,630	35	4.8	Bappeda dan Litbang
		5	01	01	2	13		Penataan Organisasi								-		-								
		5	01	01	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	-	Laporan	-	Laporan	-		-	100	%	723,704,630	0	0	Bappeda dan Litbang
		5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,413,695,140		713,099,160		561,198,345		211,928,064		211,928,064			1,413,695,140			
		5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				593,213,500		336,508,730		453,750,590		172,349,270		172,349,270			593,213,500			
		5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan Teknokratik)	100	%	43,923,000	96,36	24,089,750	1 Dokumen	22,853,650	14 Dokumen	8,199,400	1 Dokumen	8,199,400	100	%	43,923,000	50	2.8	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100	%	49,500,000	90,51	13,641,800	2 Hari	34,608,470	5 Hari	12,975,625	2 Hari	12,975,625	100	%	49,500,000	50	2.7	Bappeda dan
		5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100	%	53,240,000	98,37	13,898,120	2 Hari	19,887,500	2 Hari	16,865,200	2 Hari	16,865,200	100	%	53,240,000	100	1.2	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100	%	109,807,500	97,61	41,482,810	2 hari	54,175,000	6 hari	46,493,655	2 Hari	46,493,655	100	%	109,807,500	100	1.2	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	43,923,000	-	-	-	4,700,750		2,787,500	-	2,787,500	100	%	43,923,000	100	1.7	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverivikasi oleh Kecamatan	100	%	292,820,000	94,3	243,396,250	3 Dokumen	317,525,220	3 Dokumen	85,027,890	3 Dokumen	85,027,890	100	%	292,820,000	70	3.7	Bappeda dan Litbang

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7		8		9		10		11				12		13
										K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah				K	Anggaran	
		5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				761,917,640		358,966,430		66,366,385		28,146,614		28,146,614			761,917,640			
		5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data Untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	703,353,640	98,57	352,059,330	1 Orang 1 Dokumen 1 Aplikasi	47,645,900	1 Orang 1 Dokumen 1 Aplikasi	20,556,814	1 Orang 1 Dokumen 1 Aplikasi	20,556,814	100	%	703,353,640	50	2.3	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100	%	58,564,000	89,47	6,907,100	1 dokumen	18,720,485	1 dokumen	7,589,800	1 dokumen	7,589,800	100	%	58,564,000	50	2.5	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				58,564,000		17,624,000		41,081,370		11,432,180		11,432,180			58,564,000			
		5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	-		-	-	-	Laporan	22,902,400	Laporan	8,508,180		8,508,180				45	2.7	Bappeda dan Litbang
		5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100	%	58,564,000	96,46	17,624,000	Laporan	18,178,970	Laporan	2,924,000	1 Laporan	2,924,000	100	%	58,564,000	45	6.2	Bappeda dan Litbang
		5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1,449,049,000		421,962,396		564,994,599		99,507,995		99,507,995			1,449,049,000			
		5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				512,435,000		154,600,301		257,041,239		51,473,475		51,473,475			512,435,000			
		5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)	100	%	161,051,000	99,28	49,270,200	1 Orang 1 Dokumen	69,623,152	1 Orang 1 Dokumen	20,619,250	1 Orang 1 Dokumen	20,619,250	100	%	161,051,000	55	3.4	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	175,692,000	99,79	88,342,851	1 Dokumen	111,408,976	1 Dokumen	18,609,175	1 Dokumen	18,609,175	100	%	175,692,000	55	6.0	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100	%	175,692,000	99,73	16,987,250	2 Dokumen	76,009,111	2 Dokumen	12,245,050	2 Dokumen	12,245,050	100	%	175,692,000	60	6.2	Bappeda dan Litbang

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7		8		9		10		11			12		13
										K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah				K	Anggaran	
		5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				541,307,000		129,228,834		164,095,060		28,955,520		28,955,520			541,307,000			
		5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	146,410,000	99,74	61,745,834	2 Dokumen	90,560,860	2 Dokumen	11,572,400	2 Dokumen	11,572,400	100	%	146,410,000	50	7.8	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100	%	117,128,000	99,31	44,783,000	1 Dokumen	52,180,200	1 Dokumen	3,296,000	1 Dokumen	3,296,000	100	%	117,128,000	60	15.8	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	02	04	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen SDA Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	146,000,000		-		-		-		-	100	%	146,000,000	0	0.0	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100	%	131,769,000	98,88	22,700,000	2 Dokumen	21,354,000	2 Dokumen	14,087,120	2 Dokumen	14,087,120	100	%	131,769,000	60	1.5	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				395,307,000		138,133,261		143,858,300		19,079,000		19,079,000			395,307,000			
		5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	146,410,000	95,3	73,469,661	1 Dokumen	72,906,050	1 Dokumen	17,149,000	1 Dokumen	17,149,000	100	%	146,410,000	40	4.3	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	03	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	%	131,769,000	95,7	62,077,350	3 Dokumen	49,042,250	3 Dokumen	1,930,000	3 Dokumen	1,930,000	100	%	131,769,000	45	25.4	Bappeda dan Litbang
		5	01	03	2	03	05	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renja/Renstra dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	100	%	117,128,000	90,59	2,586,250	1 Dokumen	21,910,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100	%	117,128,000	40	0	Bappeda dan Litbang
2	PENELITIAN	5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				615,640,000		117,313,125		479,173,700		27,398,464		27,398,464			615,640,000			

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6			7		8		9		10		11			12		13
										K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah				K	Anggaran	
		5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				-		-		340,812,500		3,551,600		3,551,600			-			
		5	05	02	2	03	01	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			-		-		340,812,500		3,551,600		3,551,600			-	40	96.0	Bappeda dan Litbang
		5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				-		-		71,109,000		2,090,000		2,090,000			-			
		5	05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			-		-		71,109,000		2,090,000		2,090,000			-	40	34.0	Bappeda dan Litbang
		5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				615,640,000		117,313,125		67,252,200		21,756,864		21,756,864			615,640,000			
		5	05	02	2	04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi	100	%	585,640,000	89,32	92,179,000	1 Inovasi	67,252,200	1 Inovasi	21,756,864	1 Inovasi	21,756,864	100	%	585,640,000	40	3.1	Bappeda dan Litbang
		5	05	02	2	04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	100	%	30,000,000	83,78	25,134,125		-		-	38 Orang	-	100	%	30,000,000	0	0	Bappeda dan Litbang
	TOTAL											12,380,697,992		6,879,880,646		7,103,189,731		3,190,926,869		3,190,926,869			12,600,312,992			

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung
														I		II								
2						3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5*100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
						KEUANGAN																		
	5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Meningkatnya kinerja birokrasi	5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja																	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4.999.975	100%	2.971.000	2 dok	5.000.000	30,00	-	30,00	-	60,00	-	60,00	2.971.000	60,00	0,59	BPKD
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA,RKA-P dan DPA, DPA Perubahan	4 dok	5.000.000	100%	4.435.400	4 dok	5.000.000	20,00		40,00	-	60,00	-	60,00	4.435.400	60,00	0,89	
																				-				
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja													-				
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang	8.038.453.372	100%	7.194.572.082	39 orang	6.086.611.529	20,42	950.516.136	34,58	1.474.836.434	55,00	2.425.352.570,00	55,00	9.619.924.652	55,00	1,20	
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dok	60.015.000	100%	61.126.800	2 dok	20.000.000	25,00	8.014.600	40,00	8.063.800	65,00	16.078.400,00	65,00	77.205.200	65,00	1,29	
																				-				
	5	02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	39 OPD	25.000.000	100%	20.091.800	39 OPD	-	-		-	-	-	-	-	20.091.800	-	0,80	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	5	02	01	2.05	09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya				10.654.873			-		-	-	-	-	-	10.654.873	-		
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 ASN	20.000.000	-	71.380.000	10 ASN	25.000.000			50,00	-	50,00	71.380.000,00	50,00	142.760.000	50,00	7,14	BPKD
																				-		-		
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														-		-		
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 jenis	8.999.100	100%	8.998.000	2 jenis	8.999.100	17,00	-	38,00	1.426.574	55,00	1.426.574,00	55,00	10.424.574	55,00	1,16	
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	70.000.000	100%	92.514.853	2 paket	67.545.170	20,00	8.828.162	30,00	10.264.500	50,00	19.092.662,00	50,00	111.607.515	50,00	1,59	BPKD
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	26.885.000	100%	41.520.993	12 paket	18.551.500	12,00	450.000	43,00	1.386.000	55,00	1.836.000,00	55,00	43.356.993	55,00	1,61	
	5	02	01	2.06	06	Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dok	3.000.000	100%	3.162.000	3 dok	2.250.000	15,00	-	40,00	1.173.000	55,00	1.173.000,00	55,00	4.335.000	55,00	1,45	
	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	20.900.000	100%	20.448.300	12 laporan	14.217.500	18,00	2.018.000	32,00	587.200	50,00	2.605.200,00	50,00	23.053.500	50,00	1,10	BPKD
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	175.000.000	100%	223.652.699	60 laporan	114.507.456	50,00	34.149.219	37,00	64.592.592	87,00	98.741.811,00	87,00	322.394.510	87,00	1,84	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	-	-	301.940.000	1 unit	-			-	-	-	-	-	301.940.000	-		
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	1 paket	100.000.000	-	63.758.600	1 paket				-	-	-	-	-		-	-	
	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	100.000.000	100%	113.543.000	1 paket	-			-	-	-	-	-	113.543.000	-	1,14	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 paket	250.000.000	-	-	1 paket	-	-		-	-	-	-	-		-	-	
	5	02	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		1 paket	36.000.000	100%	55.155.012	1 paket	-	-		-	-	-	-	-	55.155.012	-	1,53	
										-			-			-	-							
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata									-	-							
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko	600 buah	3.900.000	100%	2.528.000	600 buah	3.000.000	22,00	-	28,00	660.000	50,00	660.000,00	50,00	3.188.000	50,00	0,82	BPKD
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	12 bukan	100.000.000	100%	125.592.909	12 bukan	100.000.000	27,67	24.198.749	27,00	18.843.322	54,67	43.042.071,00	54,67	168.634.980	54,67	1,69	

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung
														I		II								
2						3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5*100%		12
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, Jumlah THR	4 org	108.000.000	100%	127.772.500	4 org	233.822.000	25,13	16.109.600	29,00	30.413.900	54,13	46.523.500,00	54,13	174.296.000	54,13	1,61	
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	142.812.050	100%	248.252.735	14 unit	176.770.250	26,00	8.054.800	29,00	74.325.928	55,00	82.380.728,00	55,00	330.633.463	55,00	231,52	
	5	02	01	2.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah mebel yang Dipelihara	25 unit	29.435.000	100%	26.082.023	25 unit	23.675.000	10,00	-	25,00	4.460.263	35,00	4.460.263,00	35,00	30.542.286	35,00	1,04	
	5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5.000.000		5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-		
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (gedung eks.Puskesmas)	1 unit	20.000.000	100%	152.983.258	1 unit	20.000.000	17,00	878.947	33,00	5.645.789	50,00	6.524.736,00	50,00	159.507.994	50,00	7,98	BPKD
	5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah																	
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang akuntabel	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Daerah tepat waktu																	
	5	02	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	74.999.925	2 dok	70.796.485	2 dok	52.624.675	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	70.796.485	10,00	0,94	BPKD
	5	02	002	2.01	02	Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	74.999.925	2 dok	72.418.040	2 dok	52.124.675	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	72.418.040	5,00	0,97	
	5	02	002	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 dok	24.996.400	39 dok	-	39 dok	20.112.400	-	-	50,00	3.234.000	50,00	3.234.000,00	50,00	3.234.000	50,00	12,94	
	5	02	002	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Terlaksananya verifikasi DPA, DPA Perubahan SKPD	78 dok	29.997.000	39 dok	12.592.800	78 dok	24.558.600	50,00	10.040.800	5,00	0	55,00	10.040.800,00	55,00	22.633.600	55,00	0,75	
	5	02	002	2.01	07	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	997.157.800	2 dok	823.556.831	2 dok	809.924.167	10,00	118.761.800	40,00	169.677.880	50,00	288.439.680,00	50,00	1.111.996.511	50,00	1,12	BPKD
	5	02	002	2.01	08	Koordinasi Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dok	205.363.825	2 dok	132.728.980	2 dok	139.022.825	12,00	5.953.200	18,00	27.937.340	30,00	33.890.540,00	30,00	166.619.520	30,00	0,81	
	5	02	002	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 perkada	50.000.000	6 dok	11.039.350	5 perkada	36.739.125	10,00	1.170.400	20,00	297.000	30,00	1.467.400,00	30,00	12.506.750	30,00	0,25	BPKD
																				-		-		
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharan Daerah													-		-		
	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas	18 Dok	100.000.000	-	98.324.700	18 Dok	45.000.000	20,00	9.442.700	40,00	26.976.947	60,00	36.419.647,00	60,00	134.744.347	60,00	1,35	
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	97 dok	100.000.000	55 dok	57.977.500	97 dok	58.464.400	20,00	14.033.700	35,00	15.094.100	55,00	29.127.800,00	55,00	87.105.300	55,00	0,87	
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	40 dok	100.000.000		49.669.100	40 dok	50.000.000	10,00	3.800.000	55,00	43.305.175	65,00	47.105.175,00	65,00	96.774.275	65,00	0,97	
	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 dok	10.026.000	12 lembaga	7.169.100	1 dok	7.498.200	-	-	66,00	-	66,00	-	66,00	7.169.100	66,00	0,72	BPKD
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	8000 dok	150.000.000	7500 dok	21.799.600	8000 dok	23.547.000	15,00		50,00	17.947.000	65,00	17.947.000,00	65,00	39.746.600	65,00	0,26	

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung
														I		II								
2						3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5*100%		12
	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	4 dok	15.000.000	-	24.589.500	4 dok	25.000.000	25,00	5.983.200	20,00	4.180.000	45,00	10.163.200,00	45,00	34.752.700	45,00	2,32	
																				-		-		
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah														-		-		
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan	14.340.000	-	9.872.861	12 laporan	65.000.000	5,00	300.000	60,00	2.700.000	65,00	3.000.000,00	65,00	12.872.861	65,00	0,90	
	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dok	27.000.000	-	24.293.801	1 Dok		65,00		-	0	65,00	-	65,00	24.293.801	65,00	0,90	
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 dok	35.512.000	-	17.935.800	12 dok	60.000.000	-	9.055.000	83,00	-5.023.000	83,00	4.032.000,00	83,00	21.967.800	83,00	0,62	BPKD
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 dok	60.000.000	-	32.133.800	1 dok	44.500.000	64,00		36,00	14.263.000	100,00	14.263.000,00	100,00	46.396.800	100,00	0,77	
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 dok	110.000.000	4 dok	94.370.112	4 dok	95.000.000	50,00	13.837.600	24,00	16.777.400	74,00	30.615.000,00	74,00	124.985.112	74,00	1,14	BPKD
	5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	39 dok	20.000.000	39 dok	11.668.862	39 dok	17.387.125	-		96,00	-	96,00	-	96,00	11.668.862	96,00	0,58	
	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Perda dan Perbub Pertanggungjawaban APBD, Nota Penjelasan Pertanggungjawaban APBD dan LKPD	6 dok	40.000.000	-	25.871.832	6 dok		-		-	-	-	-	25.871.832	-	0,65	
	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dok	38.000.000	-	25.389.902	1 dok		-		-	-	-	-	25.389.902	-	0,67	
	5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kota/Kabupaten	1 dok	38.000.000	-	20.542.000	1 dok		-		-	-	-	-	20.542.000	-	0,54	
	5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	2 OPD	17.000.000	-	6.775.400	2 OPD		-		-	-	-	-	6.775.400	-	0,40	
															-	-			-		-		
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan								-	-			-		-		
	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2050 lap	154.833.494.578	1 tahun	151.720.624.358	2050 lap	162.209.963.138	17,00	40.987.877.620	38,00	32.809.741.217	55,00	73.797.618.837,00	55,00	225.518.243.195	55,00	1,46	
	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50 laporan	10.000.000.000	1 tahun	3.005.442.078	50 laporan	4.803.830.000	1,00	22.000.000	4,00	52.698.667	5,00	74.698.667,00	5,00	3.080.140.745	5,00	0,31	
																				-		-		
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah							-							-		-		
	5	02	02	2.05	01	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya implementasi dan pemeliharaan sistem dan informasi pemerintah daerah bidang keuangan	1 dok	182.147.950	39 OPD	81.359.000	1 dok	100.000.000	15,00	7.977.400	35,00	11.541.100	50,00	19.518.500,00	50,00	100.877.500	50,00	0,55	BPKD
																				-		-		
	5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-		-							-		-		

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung
														I		II								
2						3	4	5		6		7		8		9		12		13=6+12		14=13/5*100%		12
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	Fasilitasi kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah													-		-		
	5	02	03	2.01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 dok	58.000.000	1 dok	25.274.800	1 dok	30.750.000	-	-	75,00	-	75,00	-	75,00	25.274.800	75,00	0,44	
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 dok	30.000.000	1 dok	11.963.200	1 dok	13.450.000	10,00	-	60,00	1.330.000	70,00	1.330.000,00	70,00	13.293.200	70,00	0,44	
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	30.000.000	-	29.601.450	1 dok	29.150.000	25,00	-	25,00	9.299.500	50,00	9.299.500,00	50,00	38.900.950	50,00	1,30	
	5	02	03	2.01	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	25.000.000	-	104.816.368	1 laporan	23.839.000	40,00	-	20,00	10.763.200	60,00	10.763.200,00	60,00	115.579.568	60,00	4,62	BPKD
	5	02	03	2.01	05	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	72.500.000	39 OPD	31.737.000	1 laporan	38.191.500	5,00	-	45,00	-	50,00	-	50,00	31.737.000	50,00	0,44	
	5	02	03	2.01	06	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	1.000.680.000	229 unit	1.072.837.120	1 laporan	999.217.525	10,00	4.027.400	50,00	301.107.771	60,00	305.135.171,00	60,00	1.377.972.291	60,00	1,38	
	5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	55.000.000	1 dok	19.257.000	1 laporan	19.047.500	30,00	-	20,00	6.940.000	50,00	6.940.000,00	50,00	35.168.250	50,00	0,64	
	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	39 OPD	37.500.000	-	28.228.250	39 OPD	32.894.000	-	1.250.000	55,00	250.000	55,00	1.500.000,00	55,00	68.560.735	55,00	1,83	BPKD
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi penggunaan,pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dok	45.000.000	5 dok	67.060.735	1 Dok	17.930.000	20,00	2.260.000	30,00	2.970.000	50,00	5.230.000,00	50,00	27.318.700	50,00	0,61	
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangkah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	20.000.000	-	22.088.700	1 laporan	28.348.000	50,00	975.000	15,00	8.484.000	65,00	9.459.000,00	65,00	20.444.000	65,00	1,02	
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	5 orang	38.000.000	39 OPD	10.985.000	5 orang	14.653.400	15,00	-	40,00	2.305.000	55,00	2.305.000,00	55,00	2.305.000	55,00	0,06	
													-											
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																-		
						Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah						-									-		
						Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya kebijakan dan aturan tentang pendapatan daerah	1 keg	400.000.000	1 keg	507.212.692		-					-				-		
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	-	165.000.000	-	11.441.400		-					-				-		
						Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 keg	200.000.000	1 keg	63.871.627		-					-				-		
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Penhgelolaan pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 keg	731.000.000	1 keg	-		-					-				-		
						Pendataan dan Pendaftaran objek pajak	Jumlah objek pajak yang disesuaikan dengan NJOP nya	-	432.000.000	-	147.952.424		-					-				-		
						Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Penagihan Pajak Daerah	14 kec	358.208.840	14 kec	288.150.000		-					-				-		
						Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang dinilai	14 kec	688.857.763	14 kec	759.550.617		-					-				-		
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Pemungutan PBBP2		275.000.000									-				-		
						Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dinilai		110.000.000									-				-		
						Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah penelitian dan verifikasi data pelaporan objek pajak		220.000.000									-				-		
						Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis PAD yang ditagih		250.000.000		104.782.135		-					-				-		
						Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah		165.000.000									-				-		
						Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak yang terlaksana monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	14 kec	137.500.000	14 kec	63.448.520		-					-				-		
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah		275.000.000									-				-		
						TOTAL			182.515.681.503		168.807.337.667		176.917.716.760		42.271.964.033				77.594.820.632		244.372.733.284		1,34	

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2						3	4	5		6		7		8				9		10 = 6 + 9		11 = 10/5 * 100%		12
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
						KEUANGAN																		Bappenda
Meningkatnya tata kelola birokrasi yang akuntabel	5	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
	5	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja																	
	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	5.000.000	-	-	2 dok	5.000.000	1 dok	-	2 dok	-	1 dok	-	50%	-	100%	-	
	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA,RKA-P dan DPA, DPA Perubahan	4 dok	5.000.000	-	-	4 dok	5.000.000	2 dok	4.105.400	2 dok	-	2 dok	4.105.400	85%	4.105.400	100%	82,11	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja																	Bappenda
	5	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	7.093.058.269	-	-	25 orang	7.093.058.269	25 orang	399.849.193	-	914.536.073	25 orang	1.314.385.266	50%	1.314.385.266	100%	18,53	
	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dok	15.000.000	-	-	2 dok	15.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-	
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
	5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	4 orang	20.000.000	-	-	4 orang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-	
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																		Bappenda
	5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	-	-	1 paket	5.000.000	3 bln	1.970.000	6 bln	1.660.500	6 bln	3.630.500	75%	3.630.500	100%	72,61	
	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	3 paket	60.000.000	-	-	3 paket	60.000.000	3 bln	3.148.500	6 bln	8.714.000	6 bln	11.862.500	50%	11.862.500	100%	19,77	
	5	02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	13.802.900	-	-	2 paket	13.802.900	3 bln	1.350.000	6 bln	2.049.000	6 bln	3.399.000	50%	3.399.000	100%	24,63	
	5	02	01	2.06	06	Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.250.000	-	-	1 dokumen	2.250.000	3 bln	-	6 bln	240.000	6 bln	240.000	50%	240.000	100%	10,67	
	5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	14.217.500	-	-	10 laporan	14.217.500	3 bln	872.000	6 bln	1.908.500	6 bln	2.780.500	50%	2.780.500	100%	19,56	
	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	61.375.152	-	-	40 laporan	61.375.152	3 bln	10.580.000	6 bln	4.050.000	6 bln	14.630.000	50%	14.630.000	100%	23,84	
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		Bappenda

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2						3	4	5		6		7		8						9		10 = 6 + 9		11 = 10/5 * 100%		12
	5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	275.000.000	-	-	1 unit	275.000.000	-	-	-	-	-	-	0%	-	100%	-	
	5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	1 paket	58.000.000	-	-	1 paket	58.000.000	1 paket	44.540.000	1 paket	5.100.000	1 paket	49.640.000	90%	49.640.000	100%	85,59	
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata																			
	5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan perangko	250 buah	3.000.000	-	-	250 buah	3.000.000	3 bln	-	6 bln	700.000	6 bln	700.000	50%	700.000	100%	23,33	
	5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan jaringan internet	12 bulan	80.000.000	-	-	12 bulan	80.000.000	3 bln	6.841.000	6 bln	3.573.850	6 bln	10.414.850	50%	10.414.850	100%	13,02	
	5	02	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan, Jumlah THL	1 orang	35.164.400	-	-	1 orang	35.164.400	1 orang	6.007.400	1 orang	8.376.100	1 orang	14.383.500	50%	14.383.500	100%	40,90	Bappenda
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	121.197.100	-	-	10 unit	121.197.100	5 unit	14.727.900	5 unit	26.075.146	5 unit	40.803.046	50%	40.803.046	100%	33,67	Bappenda
	5	02	01	2.09	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	-	-	10 unit	10.000.000	3 bln	-	6 bln	859.375	6 bln	859.375	50%	859.375	100%	8,59	
	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (gedung d/a Puskesmas)	1 unit	10.000.000	-	-	1 unit	10.000.000	3 bln	-	6 bln	-	6 bln	-	0%	-	100%	-	
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																			
						Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah																			
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	4 laporan	109.008.688	-	-	4 laporan	109.008.688	1 laporan	14.958.200	1 laporan	61.498.750	1 laporan	76.456.950	72%	76.456.950	100%	70,14	Bappenda
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 keg	36.700.000	-	-	1 keg	36.700.000	1 keg	-	1 keg	181.250	1 keg	181.250	30%	181.250	100%	0,49	
	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak	Jumlah objek pajak yang disesuaikan dengan NJOP nya	1 laporan	107.474.200	-	-	1 laporan	107.474.200	1 laporan	3.610.000	1 laporan	37.050.750	1 laporan	40.660.750	40%	40.660.750	100%	37,83	
	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Penagihan Pajak Daerah	1 dokumen	375.558.700	-	-	1 dokumen	375.558.700	1 dokumen	14.158.800	1 dokumen	71.117.800	1 dokumen	85.276.600	40%	85.276.600	100%	22,71	

Sasaran	Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2						3	4	5		6		7		8				9		10 = 6 + 9		11 = 10/5 * 100%		12
	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang dinilai	850 objek pajak	246.106.000	-	-	850 objek pajak	246.106.000	100 objek pajak	-	100 objek pajak	-	100 objek pajak	-	40%	-	100%	-	
	5	02	04	2.01	08	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Jenis PAD yang ditagih	1250 dokumen	94.224.800	-	-	1250 dokumen	94.224.800	185 dokumen	5.047.400	185 dokumen	7.041.100	185 dokumen	12.088.500	40%	12.088.500	100%	12,83	
						TOTAL			8.856.137.709	-	-		8.856.137.709		531.765.793				1.686.497.987		1.686.497.987		621	

Nomor Rekening						Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Renja 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
1						2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	01				Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				143.331.619.169				3.544.797.902		707.317.569		1.173.212.348	34,30%	1.880.529.917		24.902.319.180	34,24%	17,37%	
5	03	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan LAKIP yang disusun tepat waktu			134.499.650		23.098.525		12.250.000	33,33%	385.000	#####	1.416.300	50,00%	1.801.300		24.899.825,00	41,48%	18,51%	
5	03	01	2	01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	12	34.499.950	4	2.673.675	2	2.250.000		231.000		701.500	0	932.500	4	3.606.175,00	33,33%	10,45%	BKPSDM
5	03	01	2	01	04		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah laporan perencanaan yang dibuat	dokumen	30	55.999.850	12	15.195.725	4	5.500.000	1	-	1	590.000	2	590.000	14	15.785.725,00	46,67%	28,19%	BKPSDM
								Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD								1		1								
5	03	01	2	01	01		Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan evaluasi yang dibuat	dokumen	27	43.999.850	8	5.229.125		4.500.000	3	154.000	1	124.800	4	278.800	12	5.507.925,00	44,44%	12,52%	BKPSDM
								Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen					18	5		7		12						
5	03	01	2	02		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan			138.206.795.209		21.720.634.700		3.048.321.702	35,71%	630.769.373	#####	1.054.974.757	53,57%	1.685.744.130		23.400.953.830	39,88%	16,93%	
5	03	01	2	02	01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji ASN BKPSDM, CPNS dan PPPK	kali pembayaran Gaji ASN , CPNS, PPPK dan TPP	168	138.111.295.284	56	21.642.639.838		3.042.838.002	3	630.769.373	5	1.054.826.757	8	1.685.596.130	64	23.328.235.968,00	38,10%	16,89%	BKPSDM
								Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang					31		31									
5	03	01	2	02	05		Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun OPD yang dihasilkan	dokumen	12	95.499.925,00	4	16.107.500	2	5.483.700	1	-	0	148.000	1	148.000	5	16.255.500,00	41,67%	17,02%	BKPSDM

1							2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	01	2	05			Meningkatnya profesionalitas ASN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal			404.476.000	0	28.231.181		13.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0	28.231.181,00	20,00%	6,98%	BKPSDM
5	03	01	2	05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti diklat	orang	90	404.476.000	18	28.231.181	6	13.500.000,0	0	-	0	-	0	-	18	28.231.181,00	20,00%	6,98%	BKPSDM
5	03	01	2	06			Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			1.540.391.324		312.193.556		116.500.000	21,72%	17.323.800	#####	32.426.941	43,43%	49.750.741		361.944.297	30,50%	23,50%	
5	03	01	2	06	01			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik yang disediakan	jenis	89	52.497.900	32	6.133.600		1.000.000	1	-	5	550.000	6	550.000	38	6.683.600,00	42,76%	12,73%	BKPSDM
									Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket					5		1		3		4						
5	03	01	2	06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	jenis	354	302.933.099	106	73.561.900		28.000.000	9	3.594.000	5	5.500.000	14	9.094.000	120	82.655.900,00	33,90%	27,29%	BKPSDM
									Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	paket					12		3		6		9						
5	03	01	2	06	05			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	jenis	149	249.999.925	48	39.649.250		16.500.000	2	1.850.000	2	4.546.750	4	6.396.750	52	46.046.000,00	34,90%	18,42%	BKPSDM
									Jumlah dokumen yang digandakan	lembar	######		21896	-			0		3625		3625	-	25521	-	15,75%		BKPSDM
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket					13		1				1						
5	03	01	2	06	06			Penyedian bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	bulan	18	52.000.000	3	9.759.000		5.000.000	3	765.000	3	1.290.000	6,00	2.055.000	3	11.814.000,00	16,67%	22,72%	BKPSDM
										paket	6		1	-							0	-	1	-	16,67%		BKPSDM
									Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen					782		102		104		3						
5	03	01	2	06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan	bulan	72	57.495.400	24	9.712.200		6.000.000	3	1.035.800	3	1.120.500	6	2.156.300	30	11.868.500,00	41,67%	20,64%	BKPSDM
									Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan					10		3		2		5						
5	03	01	2	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan jumlah rapat koordinasi ke luar Daerah yang diikuti	bulan	72	825.465.000	24	173.377.606		60.000.000	3	10.079.000	3	19.419.691	6	29.498.691	30	202.876.297,00	41,67%	24,58%	BKPSDM

1						2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan					25		3		12		15						
5	03	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				359.166.031,25		220.876.200,00		40.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-		220.876.200,00	30,50%	61,50%	BKPSDM
5	03	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	unit	31	82.884.468,75	2	44.093.000			0	-	0	-	0	-	2	44.093.000,00	6,45%	53,20%	BKPSDM
5	03	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	33	276.281.562,50	18	176.783.200	1	15.000.000	0		0	-	0	-	18	176.783.200,00	54,55%	63,99%	BKPSDM
5	03	01	2	07	06		Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	unit					1	25.000.000	0		0	-	0	-	0	-			BKPSDM
5	03	01	2	08		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			946.373.000		219.548.907		133.162.400	26,25%	24.877.846	#####	33.090.932	48,39%	57.968.778		277.517.685	37,16%	29,32%	
5	03	01	2	08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 10000	lembar	2848	165.100.000	315	29.989.798		27.164.400	30	4.553.400		7.193.100	30	11.746.500	345	41.736.298,00	12,11%	25,28%	BKPSDM
								Jumlah perangko 3000	lembar	550		50	-							0	-	50	-	9,09%		BKPSDM
								Jasa Pengiriman	bulan	72		24	-			3				6	-	30	-	41,67%		BKPSDM
								Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan					11		3		3								
5	03	01	2	08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan air, listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	tagihan	288	514.998.000	96	124.206.809		75.998.000	9	16.284.046	9	17.904.732	18	34.188.778	114	158.395.587,00	39,58%	30,76%	BKPSDM
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Laporan					12		3		3		6						
5	03	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan penyediaan jasa kebersihan	jenis	210	266.275.000	103	65.352.300		30.000.000	3	4.040.400	3	7.993.100	72	12.033.500	175	77.385.800,00	83,33%	29,06%	BKPSDM
								Jumlah Pembayaran Gaji THL Kebersihan	bulan	84		28	-			2		5		7		35	-			BKPSDM
								Jumlah laporan penyediaan jaasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan					12		2				2						
5	03	01	2	09		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			1.739.917.955		502.631.194		181.063.800	28,66%	33.961.550	#####	51.303.418	44,71%	85.264.968		587.896.162	40,14%	33,79%	
5	03	01	2	09	02		Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak, KIR serta pemeliharaannya	unit	65	899.917.955	22	286.972.774	11	140.000.000	11	29.299.150		42.962.488	11	72.261.638	33	359.234.412,00	50,77%	39,92%	BKPSDM
								Jumlah Pembayaran Gaji THL Sopir	bulan	84		28	-			2		5		7	-	35	-	41,67%		

1						2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
5	03	01	2	09	05		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan/Jumlah peralatan dan	unit	204	148.000.000	80	26.586.000	34	10.000.000	5	735.000	3	1.263.830	8	1.998.830	88	28.584.830,00	43,14%	19,31%	BKPSDM
5	03	01	2	09	09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan	Kantor yang dilakukan Pemeliharaan/ Rehabilitasi	unit	1	692.000.000	3	189.072.420	2	31.063.800		3.927.400		7.077.100	0	11.004.500	3	200.076.920,00	25,00%	28,91%	8,33%
								Jumlah Pembayaran Gaji THL Penjaga Kantor	bulan	84		28	-	0		2		5		7		35	-			
5	03	02					Program Kepegawaian				26.067.603.971				1.951.703.545		250.068.599		259.033.414	76,73%	509.102.013		6.015.956.853	54,59%	23,08%	
5	03	02	2	01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk			5.846.727.425	0,482	829.150.502	100%	468.255.645	52,54%	15.945.900	#####	47.932.183	67,39%	63.878.083	0	893.028.585	39,83%	15,27%	
5	03	02	2	01	02	Meningkatnya kompetensi ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	dokumen	6	219.999.800	2	21.457.760	1	14.423.900		7.514.900	1	4.688.000	1	12.202.900	3	33.660.660,00	50,00%	15,30%	BKPSDM
5	03	02	2	01	03	Meningkatnya kompetensi ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon PNS dan Calon PPPK yang mengikuti	orang	11000	4.005.729.050	2434	480.401.767		338.181.745		6.994.000		33.087.083	0	40.081.083	2434	520.482.850,00	22,13%	12,99%	BKPSDM
								Jumlah CPNS yang diangkat menjadi		365		200	-			40				40	-	240	-	65,75%		
								Jumlah dokumen kegiatan koordinasi fasilitasi						769				84		84						
5	03	02	2	01	06	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun yang diproses	orang	2000	250.999.850	778	77.507.700		30.220.000	71	1.437.000	66	1.050.000	137	2.487.000	915	79.994.700,00	45,75%	31,87%	BKPSDM
								Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian						500		71		66		137						
5	03	02	2	01	08	Meningkatnya kompetensi ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Organisasi lembaga profesi ASN yang dilakukan pembinaan dan fasilitasi	organisasi	1	819.999.000	33,33	181.438.325	1	53.780.000	1			660.000	1,00	660.000	37,51%	182.098.325,00	37,51%	22,21%	BKPSDM
5	03	02	2	01	10	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian yang dihasilkan	dokumen	7	254.999.725	2	49.204.725	1	18.000.000	1			5.647.500	1	5.647.500	3	54.852.225,00	42,86%	21,51%	BKPSDM
5	03	02	2	01	11	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Pejabat yang telah melaporkan harta kekayaan (LHKPN)		1138	295.000.000	263	19.140.225		13.650.000	80			2.799.600	80	2.799.600	343	21.939.825,00	30,14%	7,44%	BKPSDM

1						2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								Jumlah Administrasi Kepegawaian PNS Tanah Datar yang diproses		2500		612	-			0				0	-	612	-	24,48%		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian				612		100		86				86		698				
5	03	02	2	02			Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik			2.075.269.600		731.915.222		382.836.000	71,99%	47.392.299	#####	89.827.566	109,64%	137.219.865		869.135.087	82,52%	41,88%	
5	03	02	2	02	01	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Administrasi Kepegawaian PNS Tanah Datar yang diproses	orang	450	311.999.775	534	51.713.950	0	32.334.000	86	7.137.000	0	2.682.500	86	9.819.500	620	61.533.450,00	137,78%	19,72%	BKPSDM
								Jumlah ASN yang diproses pemakaian gelar, perbaikan masa kerja, mutasi keluar dan kedalam kabupaten dan KGB Pimpinan Unit Kerja	orang	650		542	-			12		51		63		605	-	93,08%		
								Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	dokumen					50		208		0		208						
5	03	02	2	02	02	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat	dokumen	4200	434.999.875	1537	87.652.525	700	54.456.000	387	7.891.600		6.017.450	387	13.909.050	1924	101.561.575,00	45,81%	23,35%	BKPSDM
5	03	02	2	02	03	Meningkatnya kompetensi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang diproses mutasi jabatannya untuk pengembangan karier	orang	1900	1.328.269.950	715	592.548.747		296.046.000	208	32.363.699	92	81.127.616	300	113.491.315	1015	706.040.062,00	53,42%	53,15%	BKPSDM
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	dokumen					16		5		123		128						
5	03	02	2	03			Pengembangan Kompetensi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik			16.245.607.721		3.635.434.348		1.049.208.400	16,88%	181.787.400	#####	103.995.035	65,77%	285.782.435		3.921.216.783	40,87%	24,14%	
5	03	02	2	03	01	Meningkatnya profesionalitas ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian	orang	75	834.999.975	117	25.531.425		693.665.000		116.420.000	0	37.045.500	0	153.465.500	117	178.996.925,00	156,00%	21,44%	BKPSDM
							Meningkatnya profesionalitas ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Fasilitasi Uji Kompetensi		65		2	-					0		0		2	-	3,08%		
								Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	orang					858		9		12		21						
5	03	02	2	03	02	Meningkatnya profesionalitas ASN	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah peserta uji kompetensi	orang	50	589.999.800	0	37.387.250	0	18.826.300		4.640.000	0	2.050.000	0	6.690.000	0	44.077.250,00	0,00%	7,47%	BKPSDM

1						2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								IP ASN	dokumen	6		2	-					1		1		3	-	50,00%		
								Rancangan pengembangan kompetensi dan pengembangan unit assesment center yang diproses	dokumen	13		2	-							0		2	-	15,38%		
								Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	dokumen			2	-	2		1		1		2		4	-			
5	03	02	2	03	04	Meningkatnya profesionalitas ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	Jumlah pemberian bantuan tugas balajar dan ikatan dinas	orang	80	920.113.800	26	334.007.395		336.717.100	15	60.727.400	2	64.899.535	17,00	125.626.935	43	459.634.330,00	53,75%	49,95%	BKPSDM
								Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan						18				35								
5	03	02	2	03	05	Meningkatnya profesionalitas ASN	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat,	Jumlah pejabat strutural yang mengikuti diklat PKN, PKA dan PKP, jumlah peserta diklat	orang	1529	11.825.494.146	687	3.207.739.128			9		21		30	-	717	3.207.739.128,00	46,89%	27,13%	BKPSDM
								Terlaksananya koordinasi dan kerjasama	orang											0						
5	03	02	2	03	09	Meningkatnya profesionalitas ASN	Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat fungsional	Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti diklat pengembangan	orang	108	2.075.000.000	2	30.769.150							0	-	2	30.769.150,00	1,85%	1,48%	BKPSDM
								Terlaksananya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat																		
5	03	02	2	04			Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik			1.899.999.225		310.354.768		51.403.500	12,94%	4.943.000	#####	17.278.630	64,13%	22.221.630		332.576.398	55,13%	17,50%	BKPSDM
5	03	02	2	04	02	Meningkatnya profesionalitas ASN	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	SKP	31500	244.999.775	10493	38.211.150		17.403.400	2589	4.113.000	2153	1.818.750	4742	5.931.750	15235	44.142.900,00	48,37%	18,02%	BKPSDM
								Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	dokumen					1		1		1		1						
5	03	02	2	04	04	Meningkatnya profesionalitas ASN	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diberi penghargaan sebagai PNS teladan dan	orang	380	1.279.999.700	227	106.185.300	0						0	-	227	106.185.300,00	59,74%	8,30%	
5	03	02	2	04	05	Meningkatnya profesionalitas ASN	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima satya lancana karya	orang	1450	215.000.000	376	19.266.618	250	15.000.100		-	178	10.179.880	178	10.179.880	554	29.446.498,00	38,21%	13,70%	BKPSDM
								Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	orang															
5	03	02	2	04	08	Meningkatnya kompetens	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran	Jumlah penyelesaian pelanggaran	orang	36	159.999.750	17	77.952.550		19.000.000	1	830.000	2	5.280.000	3	6.110.000	20	84.062.550,00	55,56%	52,54%	BKPSDM
								Sosialiasi aturan kepegawaian	kali	1		1	-							0		1	-	100,00%		

1						2	3	4		5		6		7		8		9		12		13		14		15
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
								Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	laporan			8		7		1		2		3		11				
5	03	0 2	2	04	0 9	Meningkatnya kompetens	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah izin perceraian yang diproses	orang	90	159.999.750	18	68.739.150					8		8	-	26	68.739.150,00	28,89%	42,96%	BKPSDM
							Jumlah										957.386.168		1.432.245.762		2.389.631.930					
							Rata-rata capaian kinerja													55,52%				44,41%		
							Prediket kinerja																			

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			I			II			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8			9			10			13			14		15		16
									K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K		Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat																												
		7					BATIPUH																						
		7	01				Kecamatan		100%	10.967.868.440,00	100%	3.556.697.431,00			1.874.154.267,00			313.506.475			498.182.536			811.689.011	39,83	4.368.386.442		43,31	batipuh
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	9.279.193.115	100%	3.333.595.634			1.683.516.067			306.251.675			485.300.336			791.552.011	44,46	4.125.147.645		47,02	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	51.219.630	100%	12.407.590			4.958.715			-			-			-	24,22	12.407.590		0,00	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renja dan Renja P)	100%	11.521.430	100%	2.400.000	2	Dokumen	900.000	1	Dokumen	-	1	dok	-	3	Dokumen	-	20,83	2.400.000		0,00	Kasi Tapem
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	100%	27.699.250	100%	7.394.875	4	Dokumen	3.045.000	1	Dokumen	-			-	3	Dokumen	-	26,70	7.394.875		0,00	Kasi Tapem
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (IkJip,LKPJ,LPPD)	100%	11.998.950	100%	2.612.715	3	Laporan	1.013.715	3	Laporan	-			-	3	Dokumen	-	21,77	2.612.715		0,00	Kasi Tapem
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.966.673.445	100%	2.907.650.844			1.517.044.753			288.114.675			472.418.136			760.532.811	46,04	3.668.183.655		50,13	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100%	7.942.463.545	100%	2.901.543.844	14	bulan	1.514.668.753	3	bulan	288.114.675	3	bl	472.418.136	6	bulan	760.532.811	46,11	3.662.076.655		50,21	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100%	24.209.900	100%	6.107.000	2	Laporan	2.376.000	1	Laporan	-			-	1	Dokumen	-	25,23	6.107.000		0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	22.320.000	100%	9.195.000			900.000			-			-			-	41,20	9.195.000		0,00	
		7	01	01	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah PNS	100%		100%	2.275.000	14	orang															
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	100%	22.320.000	100%	6.920.000	14	orang	900.000	2	orang	-	6	org	-	8	orang	-	31,00	6.920.000		0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	391.306.700	100%	127.573.080			33.153.199			-			-			-	32,60	127.573.080		0,00	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100%	16.460.400	100%	3.994.000	5	Jenis	542.500	5	Jenis	-	5	jns	-	5	Jemis	-	24,26	3.994.000		0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Peralaatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga	100%		100%	7.500.000												-	#DIV/0!	7.500.000			
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100%	35.501.300	100%	13.271.900	15	jenis	4.682.700	8	jenis	-		6	-	8	jenis	-	37,38	13.271.900		0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100%	22.969.100	100%	6.252.600	5	Jenis	2.198.600	2	jenis	-	1	jns	-	2	jenis	-	27,22	6.252.600		0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	100%	6.000.000	100%	1.000.000	3	Jenis	-	0	Jenis	-	1	jns	-	1	Jenis	-	16,67	1.000.000		#DIV/0!	Kasi Pelum

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			I			II			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8			9			10			13			14		15			16
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100%	41.391.900	100%	12.550.580	24	Laporan	4.087.341	6	Laporan	-	6	kl	-	12	kali	-	30,32	12.550.580			0,00	Kasi Kesos
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100%	268.984.000	100%	83.004.000	12	Laporan	21.642.058	3	bulan	-	3	bln	-	6	bln	-	30,86	83.004.000			0,00	Kasi Tapem
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		100%		100%	32.109.400			-									-	#DIV/0!	32.109.400				
		7	01	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%		100%	32.109.400			-									-	#DIV/0!	32.109.400				
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	230.944.500	100%	68.890.905			42.210.200			3.627.400			6.441.100			10.068.500	34,19	78.959.405			23,85	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	100%	7.200.000	100%	1.800.000	120	materai	500.000	30	materai	-	30	bh	-	60	Buah	-	25,00	1.800.000			0,00	Kasi Pelum
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan internet	100%	88.800.000	100%	22.811.505	1	Tahun	13.000.000	3	bulan	-	3	bln	-	6	bln	-	25,69	22.811.505			0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100%	134.944.500	100%	44.279.400	12/1	jns/THL	28.710.200	3/1	jns/THL	3.627.400	3/1	jns/THL	6.441.100	6/1	jns/THL	10.068.500	40,27	54.347.900			35,07	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	616.728.840	100%	207.878.215			85.249.200			3.627.400			6.441.100			10.068.500	35,34	217.946.715			11,81	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	100%	426.768.840	100%	148.947.415	2 unit roda 4, 4 unit roda 2		53.250.000	6	unit	-	6	unit	-	6	unit	-	34,90	148.947.415			0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	14.760.000	100%	5.366.400	18	unit	1.420.000	5	unit	-	3	unit	-	8	unit	-	36,36	5.366.400			0,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	100%	175.200.000	100%	53.564.400	2/1	unit/THL	30.579.200	2/1	unit/THL	3.627.400			6.441.100	2/1	unit/THL	10.068.500	36,32	63.632.900			32,93	Kasubag Umpeg
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	321.457.500	100%	-			88.873.800			7.254.800			12.882.200			20.137.000	6,26	20.137.000			22,66	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	14.189.000	100%	-			-			-			-			-	-	-			0,00	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	100%	21.789.000	100%	1.047.700	8	nagari	-	0		-			-			-	4,81	1.047.700				Kasi PMD
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	282.474.500	100%	92.596.900			59.794.600			7.254.800			12.882.200			20.137.000	39,91	112.733.900			33,68	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan / THL	100%	135.372.700	100%	44.713.200	18/1	jns/THL	29.894.800	18/1	jns/THL	3.627.400	18/1	jns/THL	6.441.100	18/1	jns/THL	10.068.500	40,47	54.781.700			33,68	Kasi Pelum
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP / THL	100%	147.101.800	100%	47.883.700	1500/1	org/THL	29.899.800	350/1	org/THL	3.627.400	350/1	org/THL	6.441.100	700/1	org/THL	10.068.500	39,40	57.952.200			33,67	Kasi Pelum
								KK miskin yang menerima bantuan	100%		100%		1.685	RTPM		1.685	RTPM		###	RTPM		1.685	RTPM	-		-			
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	24.794.000	100%	7.821.400			29.079.200			3.627.400			6.441.100			10.068.500	72,15	17.889.900			34,62	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			I			II			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8			9			10			13			14		15			16
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	100%	24.794.000	100%	7.821.400	8	Nagari	29.079.200	8	Nagari	3.627.400	8	Nagari	6.441.100	8	Nagari	10.068.500	72,15	17.889.900			34,62	Kasi Pelum
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	76.990.800	100%	15.940.585			8.000.000			-			-			-	20,70	15.940.585			0,00	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	76.990.800	100%	15.940.585			8.000.000			-			-			-	20,70	15.940.585			0,00	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	100%	66.499.800	100%	14.485.885	20	Kali	7.000.000	16	Kali	-	4	kali	-	20	Kali	-	21,78	14.485.885			0,00	Kasi PMD
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	100%	10.491.000	100%	1.454.700	8	Nagari	1.000.000	0	Nagari	-			-	0	kali	-	13,87	1.454.700				Kasi PMD
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	145.381.900	100%	16.253.640			6.226.000			-			-			-	11,18	16.253.640			0,00	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	145.381.900	100%	16.253.640			6.226.000			-			-			-	11,18	16.253.640			0,00	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	100%	145.381.900	100%	16.253.640	9	Safari	6.226.000	9	safari	-			-	9	safari	-	11,18	16.253.640			0,00	Kasi Kesos
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	624.638.550	100%	92.513.916			33.121.400			-			-			-	14,81	92.513.916			0,00	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	624.638.550	100%	92.513.916			33.121.400			-			-			-	14,81	92.513.916			0,00	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	100%	233.428.825	100%	8.847.385	56	orang	22.588.400									0			-	3,79	8.847.385				Kasi Kesos
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival yang diikuti dan MTQ	100%	391.209.725	100%	83.666.531	5	Cabang	10.533.000	0	Cabang	-	5	cabang	-	5	Cabang	-	21,39	83.666.531			0,00	Kasi Kesos
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	520.206.575	100%	98.393.656			54.417.000			-			-			-	18,91	98.393.656			0,00	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	520.206.575	100%	98.393.656			54.417.000			-			-			4.500.000	19,78	102.893.656			8,27	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	100%	79.099.975	100%	13.777.100	16	Dokumen	4.664.000	8	dokumen				-	8	dokumen	-	17,42	13.777.100			0,00	Kasi PMD
		7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan kepala desa	Terlaksananya pemilihan Wali Nagari	100%	11.995.500	100%	7.972.820	5	Nagari	1.952.000	5	Nagari				-	5	Nagari	-	66,47	7.972.820				

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			I			II			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8			9			10			13			14		15			16
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina	100%	73.995.400	100%	8.695.600	2	Sekolah	18.000.000	0	Sekolah				4.500.000	0	Sekolah	4.500.000	17,83	13.195.600			25,00	Kasi taepm
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	100%	355.115.700	100%	67.948.136	8/5	nagari/lembaga	29.801.000	8/5	nagari/lembaga		8/5	nagari/lembaga		8/5	nagari/lembaga	-	19,13	67.948.136			0,00	Kasi taepm

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8		10		11		12		13		14		15	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat								K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
		7					X Koto																		
		7	01				Kecamatan			17.472.771,00		2.043.038,00		2.208.342,00		361.561,00		661.357,00		1.022.918,00		3.065.956,00		0,13	X Koto
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.026.838,00		1.893.802,00		1.857.592,00		358.358,00		649.521,00		1.007.879,00		2.901.681,00		0,12	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	189.973,00	100	27.514,00	100	34.500,00	25	3.059,00	25	6.955,00	50	10.014,00	75	37.528,00		0,18	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	100	146.299,00	100	21.630,00	100	24.500,00	25	3.059,00	25	5.985,00	50	9.044,00	75	30.674,00		0,17	Kasubag Umpeg
							Tenaga THL															-			
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	100	30.994,00	100	4.900,00	100	8.000,00		-	20	970,00	20	970,00	20	5.870,00		0,26	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJip,LKPJ,LPPD)	100	12.680,00	100	984,00	100	2.000,00		-		-		-		984,00		0,16	Kasi Tapem
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.867.402,00		1.709.644,00		1.602.145,00		352.240,00		618.245,00		970.485,00		2.680.129,00		0,16	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100	9.827.850,00	100	1.704.168,00	100	1.594.145,00	25	352.240,00	25	616.595,00	50	968.835,00	50	2.673.003,00		0,16	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	39.552,00	100	5.476,00	100	8.000,00		-	50	1.650,00	50	1.650,00	50	7.126,00		0,20	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32.150,00		8.580,00		10.000,00		-		380,00		380,00		8.960,00		0,31	
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan				2.975,00		-											
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	100	32.150,00	100	5.605,00	100	10.000,00		-	20	380,00	20	380,00	20	5.985,00		0,31	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			436.914,00		68.450,00		106.500,00		-		7.566,00		7.566,00		76.016,00		0,24	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100	9.296,00	100	1.411,00	100	2.000,00		-		-		-		1.411,00		0,22	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	100		100		100									-			
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100	55.270,00	100	6.330,00	100	12.000,00			20	1.223,00	20	1.223,00	20	7.553,00		0,22	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100	39.692,00	100	3.543,00	100	10.000,00		-		-		-		3.543,00		0,25	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	100	5.000,00	100		100	500,00						-		-		0,10	
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100	72.398,00	100	10.079,00	100	17.000,00			20	880,00	20	880,00	20	10.959,00		0,23	Kasi Pelum
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100	255.258,00	100	47.087,00	100	65.000,00		-	35	5.463,00	35	5.463,00	35	52.550,00		0,25	Kasi Pelum

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8		10		11		12		13		14		15
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.790.000,00		-		-		-		-		-		-		0,00	
		7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	100	360.000,00	100		100									-		0,00	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	100	30.000,00	100	-	100									-		0,00	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	100	80.000,00	100	-	100									-		0,00	
		7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang diadakan	100	4.300.000,00	100	-	100									-		0,00	
		7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	100	20.000,00	100		100									-		0,00	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196.568,00		19.916,00		22.964,00		3.059,00		8.338,00		11.397,00		31.313,00		0,12	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	100	7.000,00	100	500,00	100	1.500,00		-		-		-		500,00		0,21	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	100	94.784,00	100	13.109,00	100	19.464,00			30	4.052,00	30	4.052,00	30	17.161,00		0,21	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100	94.784,00	100	6.307,00	100	2.000,00	25	3.059,00	20	4.286,00	45	7.345,00	45	13.652,00		0,02	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			513.831,00		59.698,00		81.483,00		-		8.037,00		8.037,00		67.735,00		0,16	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	100	397.831,00	100	46.715,00	100	60.483,00			15	8.037,00	15	8.037,00	15	54.752,00		0,15	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	26.000,00	100	2.995,00	100	6.000,00						-		2.995,00		0,23	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	100	90.000,00	100	9.988,00	100	15.000,00		-		-		-		9.988,00		0,17	Kasubag Umpeg
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			223.722,00		26.514,00		37.000,00		3.203,00		5.721,00		3.203,00		29.717,00		0,17	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18.380,00		1.188,00		3.000,00		-		-		-		1.188,00		0,16	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	100	18.380,00	100	1.188,00	100	3.000,00		-		-		-		1.188,00		0,16	Kasi PMD
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			184.200,00		23.259,00		30.500,00		3.203,00		5.721,00		8.924,00		32.183,00		0,17	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	100	157.350,00	100	21.159,00	100	25.000,00		3.203,00	30	5.721,00	30	8.924,00	30	30.083,00		0,16	Kasi Pelum
								Tenaga THL														-			
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP	100	26.850,00	100	2.100,00	100	5.500,00		-		-		-		2.100,00		0,20	Kasi Pelum

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8		10		11		12		13		14		15
								KK miskin yang menerima bantuan	100		100		100								-				
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			21.142,00		2.067,00		3.500,00		-		-		-	2.067,00		0,17		
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	100	21.142,00	100	2.067,00	100	3.500,00		-		-		-	2.067,00		0,17		Kasi Pelum
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			122.943,00		10.910,00		21.750,00		-		4.090,00		4.090,00	15.000,00		0,18		
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			122.943,00		10.910,00		21.750,00		-		4.090,00		4.090,00	15.000,00		0,18		
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	100	103.313,00	100	10.910,00	100	18.750,00			45	4.090,00	45	4.090,00	45	15.000,00		0,18		Kasi PMD
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	100	19.630,00	100	-	100	3.000,00		-		-		-		-		0,15		Kasi PMD
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			188.809,00		8.100,00		28.000,00		-		2.025,00		2.025,00	10.125,00		0,15		
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			188.809,00		8.100,00		28.000,00		-		2.025,00		2.025,00	10.125,00		0,15		
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	100	188.809,00	100	8.100,00	100	28.000,00		-	25	2.025,00		2.025,00		10.125,00		0,15		Kasi Kesos
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			582.555,00		59.927,00		142.500,00		-		-		-	59.927,00		0,24		
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			582.555,00		59.927,00		142.500,00		-		-		-	59.927,00		0,24		
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	100	182.826,00	100	8.520,00	100	85.000,00		-		-		-		8.520,00		0,46		Kasi Kesos
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival yang diikuti dan MTQ	100	399.729,00	100	51.407,00	100	57.500,00		-		-		-		51.407,00		0,14		Kasi Kesos
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			327.904,00		43.785,00		121.500,00		-		-		-	43.785,00		0,37		
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			327.904,00		43.785,00		121.500,00		-		-		-	43.785,00		0,37		
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	100	28.133,00	100	3.520,00	100	13.500,00						-	3.520,00		0,48		Kasi PMD
		7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaa Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Nagari yang difasilitasi Pemilihan kepala Desa	100	27.000,00	100	-	100	3.000,00							-		0,11		

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3		4	5	6		7		8		10		11		12		13		14		15
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Nagari yang dibina	100	66.372,00	100	5.278,00	100	40.000,00		-		-		-		5.278,00		0,60	Kasi Tapem
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	100	206.399,00	100	34.987,00	100	65.000,00		-		-		-		34.987,00		0,31	Kasi Tapem

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		13		14		15=14/6x100%		16
									K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	7					LIMA KAUM																		
		7	01				KECAMATAN			11.780.930.975		3.371.716.374		2.119.901.738		301.944.619		579.514.276		881.458.895		4.251.195.269		36,09	Lima Kaum
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.937.489.275		3.017.029.324		1.744.196.238		291.132.169		552.622.926		843.755.095		3.858.804.419		38,83	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52 Dok	72.999.700		15.236.750	9 Dok	12.500.000	5 Dok	-	-	1.125.000	5 Dok	1.125.000	12 Dok	16.361.750		22,41	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	12 Dok	25.999.900	2 Dok	5.686.500	2 Dok	4.500.000	1 Dok	-		-	1 Dok	-	3 Dok	5.686.500	25	21,87	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	22 Dok	22.999.900	2 Dok	5.288.500	4 Dok	4.000.000	1 Dok	-		525.000	1 Dok	525.000	3 Dok	5.813.500	14	25,28	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJiP,LKPJ,LPPD)	18 Dok	23.999.900	3 Dok	4.261.750	3 Dok	4.000.000	3 Dok	-		600.000	3 Dok	600.000	6 Dok	4.861.750	33	20,26	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.218.481.675		2.582.447.031		1.494.017.512		283.989.869		494.149.512		778.139.381		3.360.586.412		40,89	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	84 bln	8.193.481.775	14 bln	2.578.140.031	14 bln	1.490.017.512	3 bln	283.989.869	3 bln	493.474.512	6 bln	777.464.381	20 bln	3.355.604.412	24	40,95	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	12 Dok	24.999.900	2 Dok	4.307.000	2 Dok	4.000.000	1 Dok	-		675.000	1 Dok	675.000	3 Dok	4.982.000	25	19,93	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.470.000		11.890.000		10.000.000		-		1.360.000		1.360.000		11.270.000		31,77	
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan	12 helai	-		1.980.000		-		-	-	-	0 helai	-	- helai	1.980.000	-		Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	78 org	35.470.000	15 org	9.910.000	13 org	10.000.000	4 org	-	-	1.360.000	4 org	1.360.000	19 org	11.270.000	24	31,77	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			612.067.400		151.035.552		94.675.000		-		21.658.200		21.658.200		172.693.752		28,21	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	30 jns	11.999.800	3 jns	1.989.000	5 jns	2.000.000	0 jns	-	-	-	0 jns	-	3 jns	1.989.000	10	16,58	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 jns	-	3 jns	7.500.000	- -	-					0	-	3 jns	7.500.000	30		
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	120 jns	58.459.750	10 jns	16.532.500	20 jns	10.000.000	5 jns	-	5 jns	2.973.000	10 jns	2.973.000	20 jns	19.505.500	17	33,37	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 jns	40.999.950	7 jns	11.793.000	5 jns	8.000.000	2 jns	-	1 jns	1.549.800	3 jns	1.549.800	10 jns	13.342.800	33	32,54	Kasubag Umpeg

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		13		14		15=14/6x100%		16
									K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 jns	11.940.000	2 jns	2.958.000	2 jns	1.500.000	-	-			0	-	2 jns	2.958.000	17	24,77	Kasi Pelum
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	72 bln	133.129.900	12 bln	30.464.500	12 bln	23.175.000	3 bln	-	3 bln	3.938.000	6 bln	3.938.000	18 bln	34.402.500	25	25,84	Kasi Kesos
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	72 bln	355.538.000	12 bln	79.798.552	12 bln	50.000.000	3 bln	-	3 bln	13.197.400	6 bln	13.197.400	18 bln	92.995.952	25	26,16	Kasi Tapem
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.500.000	1 set	30.900.000		-		-		-		-		30.900.000		561,82	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		1.500.000	1 paket	10.900.000		-		-		-	0 unit	-	1 unit	10.900.000		726,67	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan		4.000.000	2 unit	20.000.000		-				-		-	2 unit/paket	20.000.000		500,00	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500.395.000		80.311.529		43.367.026		3.627.400		14.179.764		17.807.164		98.118.693		19,61	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	480 lmbr	250.197.500	50 lmbr	1.000.000	50 lmbr	500.000		-	20 lmbr	200.000	20 lbr	200.000	70 lmbr	1.200.000	15	0,48	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	72 bln	106.500.000	12 bln	32.357.129	12 bln	17.700.000	3 bln	-	3 bln	7.049.664	6 bln	7.049.664	18 bln	39.406.793	25	37,00	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	42 jns	143.697.500	7 jns	46.954.400	10 jns	25.167.026	2 jns	3.627.400	3 jns	6.930.100	5 jns	10.557.500	12 jns	57.511.900	29	40,02	Kasubag Umpeg
								Jumlah THL	1 orang				1 THL				1 THL		1 THL					
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			492.575.500		145.208.462		89.636.700		3.514.900		20.150.450		23.665.350		168.873.812		34,28	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	36 unit	382.025.500	6 unit	107.768.662	6 unit	68.636.700	1 unit	3.514.900	2 unit	19.490.450	3 unit	23.005.350	9 unit	130.774.012	25	34,23	Kasubag Umpeg
								Jumlah THL	1 orang				1 THL							-		-	-		
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30 jns	25.550.000	4 jns	5.950.000	4 jenis	4.000.000		-	1 jenis	660.000	1 jns	660.000	5 jns	6.610.000	17	25,87	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	12 unit	85.000.000	2 unit	31.489.800	2 unit	17.000.000		-	1	-	1 unit	-	3 unit	31.489.800	25	37,05	Kasubag Umpeg
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			459.174.450	- -	144.226.400		79.300.000		10.812.450		19.087.050		29.899.500		174.125.900		37,92	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		13		14		15=14/6x100%		16
									K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			13.867.400		2.116.750		2.500.000		-		-		-		2.116.750		15,26	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	30 ngr	13.867.400	5 ngr	2.116.750	5 ngr	2.500.000		-		-	0	-	5 ngr	2.116.750	17	15,26	Kasi PMD
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			402.129.675		128.083.200		68.800.000		10.812.450		19.087.050		29.899.500		157.982.700		39,29	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	90 jns	262.104.775	15 jns	84.063.800	15 jns	45.200.000	4 jns	7.227.800	4 jns	12.794.450	8 jns	20.022.250	23 jns	104.086.050	26	39,71	Kasi Pelum
								Jumlah THL	2 org		2 org		2 org				2 org			-		-	-		
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP	1800 org	140.024.900	400 org	44.019.400	300 org	23.600.000	55 org	3.584.650	199 org	6.292.600	254 org	9.877.250	654 org	53.896.650	36	38,49	Kasi Pelum
								KK miskin yang menerima bantuan	4.650 RTPM		775 RTPM		775 RTPM				775 RTPM		775 RTPM	-	1.550 RTPM	-	33		
								Jumlah THL	1 org		1 org		1 org				1 org		1 org	-	2	-	200		
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			43.177.375		14.026.450		8.000.000		-		-		-		14.026.450		32,49	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	80 %	43.177.375	70 %	14.026.450	60 %	8.000.000		-	20 %	-	20 %	-		14.026.450	-	32,49	Kasi Tapem
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100.249.650		20.852.900		18.180.440		-		4.942.000		4.942.000		25.794.900		25,73	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100.249.650		20.852.900		18.180.440		-		4.942.000		4.942.000		25.794.900		25,73	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	36 kali	78.624.825	6 kali	19.052.700	6 kali	13.700.000	1 kali	-		4.942.000	1 kali	4.942.000	7 kali	23.994.700	19	30,52	Kasi PMD
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	5 ngr	21.624.825	1 ngr	1.800.200	1 ngr	4.480.440		-		-		-	1 ngr	1.800.200	20	8,32	Kasi PMD

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		13		14		15=14/6x100%		16
									K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			140.770.000		11.984.500		26.433.560		-		-		-		11.984.500		8,51	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			140.770.000		11.984.500		26.433.560		-		-		-		11.984.500		8,51	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan yang dilaksanakan	18 Msjc	140.770.000	3 Msjd	11.984.500	3 Msjd	26.433.560		-		-		-	3 Msjd	11.984.500	17	8,51	Kasi Kesos
								Jumlah pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	24 kali		1 kali		4 kali								-			
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			833.808.475	- -	101.287.950		153.995.500		-		-		-		101.287.950		12,15	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			833.808.475		101.287.950		153.995.500		-		-		-		101.287.950		12,15	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kehangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	18 kelompok	440.786.300	1 kelompok	13.485.650	3 kelompok	84.967.500		-			0	-	1 klpk	13.485.650	6	3,06	Kasi Kesos
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival yang diikuti dan MTQ	18 cab	393.022.175	1 cab	87.802.300	3 cab	69.028.000		-	-	-	0 cab	-	1 cab	87.802.300	6	22,34	Kasi Kesos
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			309.439.125		76.335.300		97.796.000		-		2.862.300		2.862.300		79.197.600		25,59	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			309.439.125		76.335.300		97.796.000		-		2.862.300		2.862.300		79.197.600		25,59	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	60 Dok	23.799.750	10 Dok	5.735.000	10 Dok	5.781.500	5 dok	-		-	5 dok	-	15 dok	5.735.000	25	24,10	Kasi PMD
		7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari	5 Nag	10.800.000		-	5 ngr	2.403.000						-		-	-	0,00	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		I		II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		13		14		15=14/6x100%		16
									K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina dan koordinasi forcopimcam	102 sklh	87.149.750	9 sklh	2.819.000	17 sklh	36.078.500	4 sklh	-	-	-	4 sklh	-	13 sklh	2.819.000	13	3,23	Kasi tapem
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	30 lmbg	187.689.625	5 lmbg	67.781.300	5 lmbg	53.533.000	1 lmbg	-	1 lmbg	2.862.300	2 lmbg	2.862.300	7 lmbg	70.643.600	23	37,64	Kasi tapem

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
		7					UNSUR KEWILAYAHAN			100	1.795.341,000	96,47	1.583.146,409	100	1.519.728,030		276.541,287				805.643,201	53,01	1.651.447,477	53,01	1.651.447,477	
		7	01				KECAMATAN			100	1.795.341,000	96,47	1.583.146,409	100	1.519.728,030		276.541,287		529.101,914		805.643,201	53,01	1.651.447,477	53,01	1.651.447,477	Rambatan
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	1.558.618,000	96,38	1.435.125,809	100	1.332.862,387	19,37	258.185,587	56,16	488.431,398	56,16	746.616,985	56,02	1.551.258,350	56,02	1.551.258,350	
		7	01	01	2.01		Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		100	30.099,500	99,75	29.064,400	100	28.588,3	12,69	3.627,4	48,62	10.272,7	48,62	13.900,1	48,6	28.148,6	48,6	28.148,6	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokume	100	2.999,80	99,98	2.604,800	100	2.005,2	0,00	0	69	1.385,8	69	1.385,8	69,11	2.305	69,11	2.305	
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen /1 THL	100	24.099,9	99,80	23.855,800	100	25.554,1	14,19	3.627,4	46,62	8.286,85	46,62	11.914,25	46,62	23.314,6	46,62	23.314,6	
		7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	3 dokume	100	2.999,80	99,04	2.603,800	100	1.029	0,00	0	58	600	58	600	58,31	2.529	58,31	2.529	
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan		100	1.314.381,600	96,12	1.211.724,885	100	1.160.580,049	19,81	229.950,149	56,99	429.588,104	56,99	659.538,253	56,83	1.327.031,423	56,83	1.327.031,423	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 org/14 bulan	100	1.311.381,850	96,11	1.209.634,885	100	1.158.489,099	19,85	229.950,149	56,97	428.096,104	56,97	658.046,253	56,80	1.324.641,423	56,80	1.324.641,423	
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokume	100	2.999,75	99,95	2.090	100	2.090,950	0,00	0	71	1.492	71	1.492	71,36	2.390	71,36	2.390	
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat		100	4.975	95,58	7.025	100	1.925	0,00	0	0	0	0,00	0	0	3.865	0,00	3.865	
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	14 orang ASN	100	4.975	94,01	5.100	100	1.925	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	3.865	0,00	3.865	
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya	14 orang ASN	100	0	100	1.925	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	-	#DIV/0!	0,00	
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	76.411,000	99,28	64.065,482	100	29.162,238	12	3.438,5	82	20.345,4	82	23.783,900	81,56	65.833,459	81,56	65.833,459	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	100	1.999,1	98,45	1.029,0	100	1.045,2	42	435,0	80	400,0	80	835,0	79,89	1.998,8	79,89	1.998,8	
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 paket	100	8.789,5	99,88	6.910	100	6.918,1	30	2.083,5	53	1.595,0	53	3.678,5	53,17	9.202	53,17	9.202	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100	4.082,9	99,99	2.613,8	100	1.922,138	0,00	0,0	32	624,0	32	624,0	32,46	3.447,9	32,46	3.447,9	
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokume	100	1.000	96	480,0	100	500	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	997,5	0,00	997,5	
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 laporan	100	9.454,5	99,94	8.881,4	100	7.403,5	0,00	0,0	100	7.383,2	100	7.383,2	99,73	14.100,9	99,73	14.100,9	
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	100	51.085	99,07	44.151,282	100	11.373,3	8	920	99	10.343,2	99	11.263,20	99,09	36.086,359	99,03	36.086,359	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	46.992,500	95,12	39.764,628	100	42.206,800	18,8	7.928,738	41,4	9.555,944	41,4	17.484,682	41,43	40.867	41,43	40.867	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100	500	100	700	100	700	57	400	100	300	100	700	100	600	100	600	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	3 laporan	100	21.000	88,68	15.962,728	100	16.000	20	3.170,338	32	1.914,844	32	5.085,182	31,78	16.270,194	31,78	16.270,194	
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan/ 1 THL	2 laporan / 1 THL	100	25.492,5	99,98	23.101,9	100	25.506,8	17,09	4.358,4	45,87	7.341,1	45,87	11.699,5	45,87	23.997	45,87	23.997	
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang terpelihara		100	85.758,4	97,69	83.481,414	100	70.400,0	18,81	13.240,8	45,33	18.669,3	45,33	31.910,1	45,33	85.512,7	45,33	85.512,7	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Paiaknya/	5 unit	100	63.758,4	98,17	78.005,414	100	62.400,0	19,99	12.476,80	39,66	12.271,30	39,66	24.748,10	39,66	62.597,492	39,66	62.597,492	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 unit	100	5.000	99,2	2.976	100	3.000	25	764	72	1.398	72	2.162	72,07	5.982	72,07	5.982	
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	2 unit	100	17.000	83,33	2.500	100	5.000	0,00	0	100	5.000	100	5.000	100	16.933,182	100	16.933,182	
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	5.000	95,09	35.121,1	100	52.637,600	13,78	7.254,80	43,46	15.619,20	43,46	22.874,0	43,0	2.390,5	43	2.390,5	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	5.000	97,96	1.567,4	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	2.390,5	#DIV/0!	2.390,5	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokume	100	5.000	97,96	1.567,4	100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.390,5	#DIV/0!	2.390,5	
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100	29.000	99,61	25.571	100	28.173,20	12,88	3.627,4	44,74	8.978,1	44,74	12.605,5	44,74	27.086	44,74	27.086	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan/ 1	1 Laporan	100	4.000	99,58	24.221	100	3.000	0,00	0,0	48	1.425,0	48	1.425,0	47,50	24.522	47,50	24.522	
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan, 1 THL	100	25.000	100	1.350	100	25.173,2	14,4	3.627,4	44,4	7.553,1	44,4	11.180,5	44,41	2.564	44,41	2.564	
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	5.000	82,61	7.982,7		24.464	14,83	3.627,4	41,97	6.641,1	41,97	10.268,5	41,97	3.199,8	41,97	3.199,8	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan, 1 THL	100	5.000	82,61	7.982,7	100	24.464,4	14,83	3.627,4	41,97	6.641,1	41,97	10.268,5	41,97	3.199,8	41,97	3.199,8	
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	17.500	99,69	8.473,4	100	11.000,00	51	5.611,2	77	2.908,6	77	8.519,824	77,45	9.991,9	77,45	9.991,9	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	17.500	99,69	8.473,4	100	11.000,00	51	5.611,2	77	2.908,6	77	8.519,824	77,45	9.991,9	77,45	9.991,9	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 lembaga Kemasyarakatan	100	12.500	99,69	8.473,4	100	9.000	62	5.611,2	95	2.908,624	95	8.519,824	94,66	9.991,9	94,66	9.991,9	
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 lembaga Kemasyarakatan	100	5.000	0	0,0	100	2.000	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	32.100	99,28	3.579	100	5.000,0	17	852,5	82	3.225,0	82	4.077,5	81,55	12.728.364	81,55	12.728.364	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	32.100	99,28	3.579	100	5.000,0	17	852,5	82	3.225,0	82	4.077,5	81,55	12.728.364	81,55	12.728.364	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	100	32.100	99,28	3.579	100	5.000,0	17	852,5	82	3.225,0	82	4.077,5	81,55	12.728.364	81,55	12.728.364	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																Triwulan I		Triwulan II								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12)		(13)
										K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	126.123	99,61	52.839,8	100	41.055,7	0,00	0	0	0	0,00	0	0	37.046,363	0,00	37.046,363	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	126.123	99,61	52.839,8	100	41.055,7	0,00	0	0	0	153	0	0	37.064,363	0,00	37.064,363	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	235 org	100	91.123	98,6	7.199,9	100	21.828,2	0,00	0	0	0	92	0	0	17.175,4	0,00	17.175,4	
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 org	100	35.000	99,76	45.639,9	100	19.227,5	0,00	0	0	0	61	0	0	19.870,963	0,00	19.870,963	
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	56.000	95,93	48.007,3	100	77.172,343	6,01	4.637,2	30,52	18.917,7	30,52	23.554,892	30,52	38.032	30,52	38.032	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100	56.000	95,93	48.007,3	100	77.172,343	6,01	4.637,2	30,52	18.917,7	30,52	23.554,892	30,52	38.032	30,52	38.032	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen , 1 THL	100	6.000	84,58	8.903,3	100	25.964,4	17,86	4.637,2	47,58	7.717,692	47,58	12.354,892	47,58	6.499,6	47,58	6.499,6	
		7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	100	5.000	0,00	0,0	100	3.000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	100	15.000	99,52	5.797,7	100	19.601,443	0,00	0,0	50	9.825,0	0,0	9.825,0	50,12	3.659,3	50,12	3.659,3	
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	100	30.000	98,86	33.306,3	100	28.606,50	0,00	0,0	5	1.375,0	0,0	1.375,0	4,81	27.873,1	4,81	27.873,1	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		13		14		(15) = 10 / 8 * 100		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								Lintau Buo																		
		7	01					Kecamatan			11.224.358.800	-	1.629.928.443		1.547.000.791		262.357.554		528.139.131		262.357.554		1.892.285.997		16,96	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.852.205.500		1.453.409.143		1.375.776.041		251.474.954		492.543.531		251.474.954		1.704.884.097		18,27877	
		7.	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	63.345.000		5.626.775		8.513.119	##	-		4.580.750				5.626.775		-	
		7.	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	100	18.000.000	69,07	1.252.835	100	2.402.835	25	-	49.94	1.547.000	100	-	84,5	1.252.835	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	100	27.181.000	90,35	3.008.920	100	4.145.184	25	-	28.95	1.969.750	100	-	95,2	3.008.920	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJip,LKPJ,LPPD)	100	18.164.000	52,34	1.365.020	100	1.965.100	25	-	51.07	1.064.000	100	-	76,2	1.365.020	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	8.688.904.100		1.281.094.455	100	1.237.492.356	25	247.847.554		437.835.535	100	247.847.554	50	1.528.942.009	100,00	20,03	
		7.	01	01	2.	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100	8.673.771.300	98,5	1.280.195.150	100	1.236.593.051	25	247.847.554		436.936.535	100	-	99,3	1.280.195.150	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	15.132.800	83,97	899.305	100	899.305	25	-	100	899.000	100	-	92	899.305	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	18.000.000		5.340.000	100	1.500.000	25	-		495.000	100	-	50	5.340.000	100,00	-	
		7.	01	01	2.	05\	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	100	18.000.000	95,33	3.415.000	100	1.500.000	25	-	20	495.000	100	-	97,7	3.415.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Korprri	100			1.925.000	0	-					100	-		1.925.000	100,00		
		7.	01	01	2.	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	568.538.800		82.049.025	100	45.059.816	25	-		20.759.500	100	-	50	82.049.025	100,00	-	
		7.	01	01	2.	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100	2.950.000	100	447.000	100	448.800	25	-	100	446.000	100	-	100	447.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kursi Tamu Peralatan Rumah Tangga Tempat Tidur	100		100	-	100		25				100	-	100	-	100,00	-	
		7.	01	01	2.	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100	48.000.000	98,04	5.812.000	100	5.823.800	25	-	32.28	3.358.700	100	-	99	5.812.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		13		14		(15) = 10 / 8 * 100		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.	01	01	2.	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100	25.588.800	82,29	3.999.940	100	3.000.000	25	-	51.17	1.810.000	100	-	91,1	3.999.940	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100	91.000.000	97,53	11.972.400	100	9.343.400	25	-	36.39	2.063.600	100	-	98,8	11.972.400	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100	401.000.000	72,87	59.817.685	100	26.443.816	25	-	41.74	13.081.200	100	-	86,4	59.817.685	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	07	09	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100			-	##	-	-	-			100	-	50	-	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel (kursi roda) yang di adakan	100		86,67	-	100		25				0	-	93,3	-	-	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	07	06	Pengadaan perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan msin yang diadakan	100		95,33	-	100		25				0	-	97,7	-	-	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan	100		100	-	100		25				0	-	100	-	-	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	245.600.000		41.269.952	100	46.297.750	75	3.627.400		16.726.697	100	3.627.400	50	44.897.352	100,00	7,83	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	100	7.500.000	92,15	750.000	100	500.000	25	-	50	250.000	100	-	96,1	750.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	100	101.000.000	67,68	17.757.152	100	20.000.000	25	-	45	7.022.897	100	-	83,8	17.757.152	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100	137.100.000	97,79	22.762.800	100	25.797.750	25	3.627.400	41.74	9.453.800	100	3.627.400	98,9	26.390.200	100,00	14,06	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	267.817.600		38.028.936	100	36.913.000	25	-		12.146.049	25	-	50	38.028.936	25,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	100	218.817.600	68,91	30.062.436	100	31.913.000	25	-	39.17	12.146.049	100	-	84,5	30.062.436	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	19.000.000	98	2.975.000	100	2.000.000	25	-			100	-	99	2.975.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	01	2.	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100	30.000.000	99,51	4.991.500	100	3.000.000	25	-			100	-	99,8	4.991.500	100,00	-	Kec. Lintau Buo
	Meningkatnya kualitas Pelayan	7.	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	392.400.000		59.543.200	100	74.647.750	25	10.882.600		25.986.200	100	10.882.600	50	70.425.800	100,00	14,58	Kec. Lintau Buo

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		13		14		(15) = 10 / 8 * 100		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.	01	02	2.	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	12.000.000		1.350.000	100	750.000	25	-		-	100	-	50	1.350.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	02	2.	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	100	12.000.000		1.350.000	100	750.000	25	-		-	100	-	50	1.350.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	02	2.	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	380.400.000		58.193.200	100	71.897.750	25	10.882.600		25.214.000	100	10.882.600	50	69.075.800	100,00	15,14	Kec. Lintau Buo
		7.	01	02	2.	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	100	359.400.000	99,93	57.493.200	100	70.397.750	25	10.882.600	50.64	24.764.000	100	10.882.600	100	68.375.800	100,00	15,46	Kec. Lintau Buo
		7.	01	02	2.	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP	100	21.000.000		700.000	100	1.500.000	25	-	50	450.000	100	-	50	700.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat							2.000.000				772.200							
		7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan	100				100	2.000.000		69.22		772.200							
		7.	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	68.000.000		6.989.200	100	5.615.000	25	-		3.502.900	100	-	50	6.989.200	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	03	2.	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	68.000.000		6.989.200	100	5.615.000	50	-	50	3.502.900	100	-	50	6.989.200	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	03	2.	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	100	55.000.000	75,14	5.350.000	100	4.865.000	25	-	100	3.502.900	100	-	87,6	5.350.000	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	03	2.	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	100	13.000.000		1.639.200	100	750.000	25	-			100	-	50	1.639.200	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	108.700.000		1.201.200	100	1.534.500	25	-	100	1.514.700	100	-	50	1.201.200	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	04	2.	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	108.700.000		1.201.200	100	1.534.500	25	-	100	1.514.700	100	-	50	1.201.200	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	04	2.	01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	100	108.700.000	99,33	1.201.200	100	1.534.500	25	-	100	1.514.700	100	-	99,7	1.201.200	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	513.600.000		71.233.400	100	42.937.000	25	-		-	100	-	50	71.233.400	100,00	-	Kec. Lintau Buo

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		13		14		(15) = 10 / 8 * 100		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7.	01	05	2.	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	513.600.000		71.233.400	100	42.937.000	50	-		-	100	-	50	71.233.400	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	05	2.	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	100	348.600.000	88,34	1.967.600	100	18.373.000	25	-		-	100	#REF!	94,2	#REF!	100,00	#REF!	Kec. Lintau Buo
		7.	01	05	2.	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival yang diikuti dan MTQ	100	165.000.000	71,69	69.265.800	100	24.564.000	25	-		-	100	-	85,8	69.265.800	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	289.453.300		37.552.300	100	46.490.500	25	-		4.591.800	100	-	50	37.552.300	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	06	2.	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	289.453.300		37.552.300	100	46.490.500	25	-		4.591.800	100	-	50	37.552.300	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	06	2,	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	100	66.400.000	74,82	6.474.400	100	4.534.500	25	-	57.36	2.806.800	100	-	87,4	6.474.400	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	06	2,	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya pemilihan Wali Nagari	100	9.000.000	0	-	100	1.500.000	25	-		-	100	-	50	-	100,00		Kec. Lintau Buo
		7.	01	06	2.	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya pemilihan Wali Nagari	100	62.000.000	0	3.172.800	100	18.000.000	25	-		-	100	-	50	3.172.800	100,00	-	Kec. Lintau Buo
		7.	01	06	2.	01	13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	100	152.053.300	63,18	27.905.100	100	22.456.000	25	-	35.63	1.785.000	100	-	81,6	27.905.100	100,00	-	Kec. Lintau Buo

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realiasasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II							
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10	13		14		15		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								SUNGAYANG																		
								KECAMATAN		100%	4.044.488.242	36,21	1.464.568.015	100	1.430.580.028	16,85	241.039.157	93	406.059.360		647.098.517		2.111.666.532	0	56,96447882	
I	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kulaitas Pelayanan Kantor Camat Sungayang	7	1	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA		100%	3.706.988.242	35,69	1.323.148.065	100	1.251.650.487	18,46	231.102.007		396.693.960	18,46	627.795.967	52,63	1.950.944.032	18,46	134,5	Kantor Camat Sungayang
I.		7	01	01	2	01		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	17.000.000	24,82	4.220.500	100	3.399.400	0,00	0	98,10	382000	98,10	382.000	27,07	4.602.500	98,1	27,1	
1		7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	3.500.000	100	1.100.000	100	1.100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-	31,43	1.100.000	0	31,4	
2		7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dok	10.000.000	99,24	2.745.500	100	1.910.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-	27,46	2.745.500	0	27,5	
3		7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 dok	3.500.000	96,25	375.000	100	389.400	0,00	0	98,10	382000	98,10	382.000	21,63	757.000	98,1	21,6	
II.		7'	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.586.460.492	72,33	1.147.633.754	100	1.090.218.549	19,57	212.932.297	31,52	342.951.527	51,09	555.883.824	107,4	1.703.517.578	51,09	107,4	
4		7'	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terseianya gaji dan tunjangan ASN	2 org/14 b	1.571.460.492	95,81	1.145.373.754	100	1.087.958.549	19,57	212.932.297	31,52	342.951.527	51,09	555.883.824	108,3	1.701.257.578	51,09	108,3	
5		7'	01	01	2	02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 Lap	15.000.000	73,52	2.260.000	100	2.260.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-	15,07	2.260.000	0	15,1	
III.		7'	01	01	2	05		Adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	10.000.000	15,09	1.590.000	100	2.000.000	-	-	0,00	0	0,00	-	15,9	1.590.000	0	15,9	

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realiasasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II							
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10	13		14		15		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5		7	01	01	2	05	02	Pengadaan pakaian dinasa beserta kelengkpannya	Tersediaanya pakaian dinas bserta atribut kelengkapannya	12 ASN	-	100	2.100.000													
6		7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 ASN	10.000.000	79,5	1.590.000	100	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-	15,9	1.590.000	0	15,9	
IV.		7	01	01	2	06		Administrasi umum perangkat daerah		100%	131.715.000	52,93	69.728.812	100	58.118.838	42,08	5.553.500	41,64	24.199.700	83,72	29.753.200	75,53	99.482.012	83,72	75,5	
7		7	01	01	2	06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalsi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	3.000.000,00	99,96	1.010.500	100	1.003.200	0,00	0	99,78	1.001.000	99,78	1.001.000	67,05	2.011.500	99,78	67,1	
8		7	01	01	2	06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Terseianya bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	15.000.000	99,2	8.340.400	100	8.407.000	0,00	0	56,76	4.772.000	56,76	4.772.000	87,42	13.112.400	56,76	87,4	
9		7	01	01	2	06	05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.525.000	83,34	4.969.750	100	5.963.238	0,00	0	55,34	3.300.000	55,34	3.300.000	97,01	8.269.750	55,34	97,0	
10		7	01	01	2	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	1.200.000	100	750.000	100	-		0		0	-	-	62,5	750.000	0	62,5	
11		7	01	01	2	06		Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	4 lap	17.880.000	89,69	10.583.100	100	11.800.000	39,01	4.603.500	23,49	2.772.000	62,50	7.375.500	100,4	17.958.600	62,5	100,4	
12		7	01	01	2	06		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	86.110.000	80,25	44.075.062	100	30.945.400	3,07	950.000	39,92	12.354.700	42,99	13.304.700	66,64	57.379.762	42,99	66,63542213	
V.		7	01	01	2	08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	52.200.000	71,46	37.302.222	100	40.913.700	26,2262	5.396.110	50,07	10.530.123	76,30	15.926.233	102	53.228.455	76,3	287,1	
13		7	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 lap	1.200.000	100	1.000.000	100	150.000	0,00	0	0,00	0	-	-	83,33	1.000.000	0	83,3	
14		7	01	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 lap	25.000.000	75,72	13.629.822	100	18.000.000	12,05	2.168.710	18,22	3.280.023	30,27	5.448.733	76,31	19.078.555	30,27	76,3	
15		7	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 lap	26.000.000	99,6	22.672.400	100	22.763.700	14,18	3.227.400	31,85	7.250.100	46,03	10.477.500	127,50	33.149.900	46,03	127,5	

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realiasasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3						4	5	6		7		8		9		10		13		14		15		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7	01	01	2	09		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.775.000.000	100	10.000.000													
		7	01	01	2	09	06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 jenis/ 4	40.000.000,00	100	10.000.000	0	-		-		-							
		7	01	01	2	09	01	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	3 unit roda dua	60.000.000,00	0	-	0	-		-		-							
		7	01	01	2	09	25	Pengadaaan Meubeleur	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis/ 15 unit	50.000.000,00	0	-	0	-		-		-							
		7	01	01	2	09	30	Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor dan Turab	1 paket	1.625.000.000,00	0	-	0	-		-		-							
VI.		7	01	01	2	09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	134.612.750	46,55	62.672.777	100	57.000.000	60	7.220.100	80,66	18.630.610	141,10	25.850.710	65,76	88.523.487	141,1	159,9	
16		7	01	01	2	09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit	72.612.750	61,42	49.677.777	100	50.000.000	10,4402	5.220.100	34,49	17.245.610	44,93	22.465.710	99,35	72.143.487	44,93	99,4	
17		7	01	01	2	09	06	Pemeliharan peralatan dan mesin lannya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	12.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	0,00	0	46,17	1.385.000	46,17	1.385.000	36,54	4.385.000	46,17	36,5	
18		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya peliharaan/direhabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	50.000.000	99,95	9.995.000	100	4.000.000	50,00	2.000.000	0,00	-	50,00	2.000.000	23,99	11.995.000	0	24,0	
II		7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		45.500.000	28,62	13.022.900	100	77.282.141	4,20	3.227.400	4,20	3.227.400	8,40	6.454.800	-	-	8,397	75,1	
VII.		7	01	02	2	02		Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tangkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		4.500.000	0	-	100	-	-	0	0,00	0	-	-	-	-	0	-	
19		7	01	02	2	02	02	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dok	4.500.000	0	-	100	-		0		0	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realiasasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10	13		14		15		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
VIII.		7	01	02	2	02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		36.000.000	34,71	12.497.900	100	77.282.141	4,20	3.227.400	4,20	3.227.400	8,40	6.454.800	52,65	18.952.700	8,397	64,6	
20		7	01	02	2	02	02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 lap	30.000.000	59,1	12.389.150	100	76.867.920	4,20	3.227.400	4,20	3.227.400	8,40	6.454.800	62,81	18.843.950	8,397	62,8	
21		7	01	02	2	02	03	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya efekfitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	2 lap	6.000.000	15,34	108.750	100	414.221	0,00	-	0,00	0	0,00	-	0	108.750	0	1,8	
IX.		7	01	02	2	04		Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable		5.000.000	100	525.000	100	-	0	0	0,00	0	-	-	10,5	525.000	0	10,5	
22		7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang tekait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 lap	5.000.000	100	525.000	100	-		0	0,00	0	-	-	10,5	525.000	0	10,5	
III		7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		20.000.000	29,37	5.874.500	100	8.549.800	95,00	6.709.750			95,00	6.709.750		12.584.250	95	87,9	
X.		7	01	03	2	01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari		20.000.000	29,37	5.874.500	100	8.549.800	95,00	6709750	0,00	-	95,00	6.709.750	62,92	12.584.250	95	87,9	
23		7	01	03	2	01	01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawrah perencanaan pembangunan di desa	6 Lemb	15.000.000	97,98	5.574.500	100	7.050.000	95,00	6.709.750,00	0,00	-	95,00	6.709.750	81,9	12.284.250	95	81,9	
24		7	01	03	2	01	01	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 lap	5.000.000	100	300.000	100	1.499.800	0,00	0	0,00	0	0,00	-	6	300.000	0	6,0	
IV		7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		17.000.000	99,05	5.832.250	100	780.000	0,00	0	0,00	-	0,00	-	34,31	5.832.250	0	34,3	
XI.		7	01	04	2	01		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama		17.000.000	99,05	5.832.250	100	780.000	0,00	0	0,00	-	0,00	-	34,31	5.832.250	0	34,3	

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realiasasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10	13		14		15		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25		7	01	04	2	01	02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	1 lap	17.000.000	99,05	5.832.250	100	780.000	0,00	0	0,00	-	0,00	-	34,31	5.832.250	0	34,3	
V		7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		158.000.000	48,73	76.993.600	100	38.805.000	0,00	0	0,00	-	-	-	48,73	76.993.600	0	96,8	
XII.		7	01	05	2	01		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daera	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		158.000.000	48,73	76.993.600	100	38.805.000	0,00	0	0,00	-	-	-	48,73	76.993.600	0	96,8	
26		7	01	05	2	01	02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	195 org	78.000.000	94,09	16.324.900	100	19.255.000	0,00	0	0,00	0	-	-	20,93	16.324.900	0	20,9	
27		7	01	05	2	01	04	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan Nasuonal	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	450 0rg	80.000.000	99,34	60.668.700	100	19.550.000	0,00	0	0,00	-	-	-	75,84	60.668.700	0	75,8	
VI		7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		97.000.000	40,92	39.696.700	100	53.512.600	0,00	0	88,76	6.138.000	88,76	6.138.000	0	45.834.700	88,76	123,8	
XIII.		7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		97.000.000	40,92	39.696.700	100	53.512.600	0,00	0	88,76	6.138.000	88,76	6.138.000	47,25	45.834.700	88,76	123,8	
28		7	01	06	2	03	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang diFasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	5 Nag	12.000.000	98,68	2.738.400	100	1.050.000	0,00	0	71,43	750.000	71,43	750.000	29,07	3.488.400	71,43	29,1	
29		7	01	06	2	03	06	Fasilitasi Pelaksanaaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	dok/4 Na	5.000.000	0	-	-	3.375.000	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realiasasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3						4	5	6		7		8		9			10	13		14		15		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
30		7	01	06	2	03	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 sekolah, 3 orang	15.000.000	94,98	5.772.600	100	18.000.000	0,00	0	0,00	-	0,00	-	38,48	5.772.600	0	38,5	
31		7	01	06	2	03	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Nag. 6 lemb	65.000.000	96,06	31.185.700	100	31.087.600	0,00	0	17,33	5.388.000	17,33	5.388.000	56,27	36.573.700	17,33	56,3	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Kinerja Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(10/8*100)		14
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							Sungai Tarab			100	12.020.264.550	100	3.465.107.980	100	1.500.092.601	24	302.766.668	24	522.958.414	24	825.725.082	50	4.290.833.062	24	55,04	
								Kecamatan			100	12.020.264.550	100	3.465.107.980	100	1.500.092.601	24	302.766.668	24,11	522.958.414	24	825.725.082	50	4.290.833.062	24	55,04	SUNGAI TARAB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	9.770.918.975	100	3.082.235.405	100	1.351.581.535	21	286.339.868	20	496.942.964	43	783.282.832	47	3.865.518.237	43	57,95	
		7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	45.000.000,00	100	21.899.170	100	7.814.850	25	1.200.000,00	25	2.715.000	50	3.915.000	50	25.814.170	50	154,75	
		7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	100	13.000.000	100	4.349.445	100	1.874.850	25	-	25	750.000,00	50	750.000	50	5.099.445	50	40,00	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dok	100	18.000.000	100	12.149.965	100	3.975.000	25	450.000	25	1.350.000	50	1.800.000	50	13.949.965	50	45,28	Kec. Sungai Tarab
		7	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 dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	3 Laporan	100	14.000.000	100	5.399.760	100	1.965.000	25	750.000	25	615.000	50	1.365.000	50	6.764.760	50	69,47	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	9.072.918.975,00	95,96	2.596.330.979	100	1.202.013.889	25	262.791.576	25	449.808.275	50	712.599.851	49	3.308.930.830	50	59,28	
		7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan	12 PNS	100	9.053.918.975	91,92	2.587.181.144	100	1.199.463.889	25	262.041.576	25	449.058.275	50	711.099.851	47	3.298.280.995	50	59,28	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	2 Laporan	100	19.000.000	100	9.149.835	100	2.550.000	25	750.000	25	750.000	50	1.500.000	50	10.649.835	50	58,82	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				19.500.000,00	84,22	15.549.000	100	1.710.000	25	385.000	13	935.000	50	1.320.000	45	16.869.000	50	77,19	
								Pengadaan Pakaian Dinas Dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Besetrta Atribut dan kelengkapannya	13 Paket	100			1.980.000							0			1.980.000			
		7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti	12 PNS	100	19.500.000	84,22	13.569.000,00	100	1.710.000	25	385.000	25	935.000	50	1.320.000	45	14.889.000	50	77,19	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				289.400.000,00	97,87	185.681.175	100	38.031.363	25	7.010.000	25	17.947.347	50	24.957.347	43	210.638.522	50	65,62	
		7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	100	5.400.000	99,29	2.987.900,00	100	751.500	25	400.000	25	0	50	400.000	50	3.387.900	50	53,23	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kursi Tamu Peralatan Rumah Tangga Tempat Tidur	3 Jenis	100	-	99,13	7.435.000,00		0	25		25		50	-	50	7.435.000	50		
		7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	30 Paket		30.000.000	99,85	19.701.250,00	100	5.215.800	25	-	25	2.755.500	50	2.755.500	50	22.456.750	50	52,83	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	7 Paket	100	23.000.000	100	17.689.610,00	100	3.825.000	25	-	25	2.041.347	50	2.041.347	50	19.730.957	50	53,37	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	2 jenis	100	6.200.000	100	2.400.000,00	100	0	25	0	25	0	50	-	50	2.400.000	50	-	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100	40.000.000	99,92	43.432.120,00	100	8.172.500	25	-	25	5.600.500	50	5.600.500	50	49.032.620	50	68,53	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100	184.800.000	86,88	92.035.295,00	100	20.066.563	25	6.610.000	25	7.550.000	50	14.160.000		106.195.295	50	70,57	Kec. Sungai Tarab

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Kinerja Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(10/8*100)		14
		7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.600.000,00	93,56	75.652.938,00	100	44.401.433,00	25	6.905.292	25	13.307.453	50	20.212.745	48	95.865.683	50	45,52	
		7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	100	6.500.000	100	1.600.000,00	100	600.000	25	-	25	600.000	50	600.000	50	2.200.000	50	100,00	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	1 Laporan	100	58.300.000	80,68	30.314.038,00	100	19.000.000	25	2.677.892	25	5.766.353	50	8.444.245	44	38.758.283	50	44,44	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	1 Laporan	100	100.800.000	100	43.738.900,00	100	24.801.433	25	4.227.400	25	6.941.100	50	11.168.500	50	54.907.400	50	45,03	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					98,95	42.510.000,00		0		-				-	49	42.510.000	0	-	
		7	01	01	2	07	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		100		98,72	26.160.000,00		0		-				-	49	26.160.000	0	-	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	07	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan		100		99,13	11.400.000,00		0		-				-	50	11.400.000	0	-	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	07	03	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumkah Aset Tetap Yang Diadakan		100		99	4.950.000,00		0		-				-	50	4.950.000	0	-	Kec. Sungai Tarab
																						-					
		7	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				178.500.000,00	96,64	144.612.143,00	100	57.610.000,00	25	8.048.000	25	12.229.889	50	20.277.889	49	164.890.032	50	35,20	
		7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	6 unit	100	150.000.000	90,31	115.808.643,00	100	49.110.000	25	8.048.000	25	12.229.889	50	20.277.889	47	136.086.532	50	41,29	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43 Unit	100	21.000.000	99,73	13.967.400,00	100	2.500.000	25	-	25	0	50	-	50	13.967.400	50	-	Kec. Sungai Tarab
		7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor ydan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 unit	100	7.500.000	99,88	14.836.100,00	100	6.000.000	25	-	25	0	50	-	50	14.836.100	50	-	Kec. Sungai Tarab
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				713.500.000,00		90.197.325,00	100	47.630.666,00	25	7.254.800	25	13.542.200	38	20.797.000	56	110.994.325	38	43,66	
		7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				42.000.000,00	100	3.053.050,00	100	-	25	-	25	-	25	-	63	3.053.050	25	-	
		7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	10 nagari	100	42.000.000	100	3.053.050,00	100	0	25	-	25	0	50	-	50	3.053.050	50	-	Kec. Sungai Tarab
		7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				624.300.000,00	99,85	84.288.575,00	100	46.798.666,00	25	7.254.800	25	12.882.200	50	20.137.000	50	104.425.575	50	43,03	
		7	01	02	2	02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di	1 Laporan	100	318.900.000	99,81	41.349.175,00	100	23.399.333	25	3.627.400	25	6.441.100	50	10.068.500	50	51.417.675	50	43,03	Kec. Sungai Tarab
		7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan	1 Laporan	100	305.400.000	99,88	42.939.400,00	100	23.399.333	25	3.627.400	25	6.441.100	50	10.068.500	50	53.007.900	50	43,03	Kec. Sungai Tarab
		7	01	02	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				47.200.000,00	80	2.855.700,00	80	832.000,00	25	-	25	660.000	50	660.000	43	3.515.700	50	79,33	
		7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainnya yang dilimpahkan	1 Laporan	80	47.200.000	80	2.855.700	80	832.000	25	-	25	660.000	50	660.000	43	3.515.700	50	79,33	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan I		Realisasi Kinerja Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=(10/8*100)		14
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			92.000.000	100	21.479.550	100	8.794.900	25	6.922.000	25	1.370.250	50	8.292.250	50	29.771.800	50	94,28	
		7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			92.000.000	100	21.479.550	100	8.794.900	25	6.922.000	25	1.370.250	50	8.292.250	50	29.771.800	50	94,28	
		7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	4 Lembaga ,10 Nagari	100	81.600.000	100	18.425.700,00	100	8.794.900	25	6.922.000	25	1.370.250	50	8.292.250	50	26.717.950	50	94,28	Kec. Sungai Tarab
		7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	10 Nagari	100	10.400.000	100	3.053.850	100	0	25	0	25		50	-	50	3.053.850	50	-	Kec. Sungai Tarab
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			187.000.000	100	21.610.280	100	6.366.000	25	-	25	3.000.000	50	3.000.000	50	24.610.280	50	47,13	
		7	01	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan			187.000.000	100	21.610.280	100	6.366.000	25	-	25	3.000.000	50	3.000.000	50	24.610.280	50	47,13	
		7	01	04	2	03	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	1 Laporan	100	187.000.000	100	21.610.280	100	6.366.000	25	-	25	3.000.000	50	3.000.000	50	24.610.280	50	47,13	Kec. Sungai Tarab
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			987.345.575	91	159.233.765	100	36.755.000	25	-	25	-	50	-	47	159.233.765	50	-	
		7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			987.345.575	91	159.233.765	100	36.755.000	25	-	25	-	50	-	47	159.233.765	50	-	
		7	01	05	2	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	400 Orang	100	462.245.575	82	51.080.750	100	23.755.000	25	-	25	0	50	-	44	51.080.750	50	-	Kec. Sungai Tarab
		7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku umat Beragama, ras, dan Golongan Lainnya	500 Orang	100	525.100.000	99	108.153.015	100	13.000.000	25	-	25	0	50	-	50	108.153.015	50	-	Kec. Sungai Tarab
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			269.500.000	99	90.351.655	100	48.964.500	25	2.250.000	25	8.103.000	50	10.353.000	50	100.704.655	50	21,14	
		7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			269.500.000	99	90.351.655	100	48.964.500	25	2.250.000	25	8.103.000	50	10.353.000	50	100.704.655	50	21,14	
		7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan	20 Dokumen	100	18.000.000	100	6.067.110	100	2.223.000	25		25	2.190.000	50	2.190.000	50	8.257.110	50	98,52	Kec. Sungai Tarab
		7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam rangka penyelenggaraan	10 Dokumen	100	44.100.000	100	12.978.900	100	18.000.000	25		25	3.000.000	50	3.000.000	50	15.978.900	50	16,67	Kec. Sungai Tarab
		7	01	06	2	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Pungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasiltasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban	6 Dokumen	100	207.400.000	98	71.305.645	100	28.741.500	25	2.250.000	25	2.913.000	50	5.163.000	49	76.468.645	50	17,96	Kec. Sungai Tarab
TOTAL												12.020.264.550		3.465.107.980		1.500.092.601		302.766.668		522.958.414		825.725.082		4.290.833.062			

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5		6		7		8		9				10		11		12		13
												K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah			K	Rupiah	K	Rupiah	K	%	
		7	01						KECAMATAN PARIANGAN			100	1.941.000.000	94,34	4.358.576.094		1.770.667.707	19,21	339.393.309	53,33	602.819.983	53,33	942.213.292	53,21	1.837.050.766	53,21	1.837.050.766	Ktr Camat Prg
		7	01	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100	1.630.000.000	93,95	4.012.242.170		1.612.414.626	20,19	324.706.209	55,92	574.722.683	55,92	899.428.892	55,78	1.672.782.463	55,78	1.672.782.463	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	36.900.000	99,69	63.277.375		30.750.315	13,26	4.077.400	46,81	10.315.600	46,81	14.393.000	46,81	30.417.975	46,81	30.417.975	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (renstra dan renja)	3 dokumen	100	4.000.000	98,36	4.999.800	100	1.275.115	-		68,58	874.500	68,58	874.500	68,58	1.999.800	68,58	1.999.800	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan dan 1 THL	4 dokumen	100	27.400.000	99,81	53.659.375	100	27.975.200	12,97	3.627.400	44,57	8.841.100	44,57	12.468.500	44,57	26.199.975	44,57	26.199.975	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	3 laporan	100	5.500.000	100,00	4.618.200	100	1.500.000	30,00	450.000	70,00	600.000	70,00	1.050.000	70,00	2.218.200	70,00	2.218.200	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.330.100.000	96,36	2.823.144.612	100	1.438.449.601	20,53	294.557.645	56,37	514.076.664	56,37	808.634.309	56,22	1.377.830.600	56,22	1.377.830.600	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 orang	100	1.324.600.000	93,36	2.817.518.687	100	1.436.873.076	20,53	294.257.645	56,37	513.478.264	56,37	807.735.909	56,21	1.375.504.675	56,21	1.375.504.675	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen laporan	2 laporan	100	5.500.000	100,00	5.625.925	100	1.576.525	19,03	300.000	56,99	598.400	56,99	898.400	56,99	2.325.925	56,99	2.325.925	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	10.000.000	99,86	6.900.000	100	1.200.000	-	-	73,33	880.000	73,33	880.000	73,33	2.210.000	73,33	2.210.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	14 org	100	10.000.000	99,79	6.900.000	100	1.200.000	-		73,33	880.000	73,33	880.000	73,33	2.210.000	73,33	2.210.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	124.000.000	97,71	193.042.121	100	42.802.210	22,31	9.551.100	73,13	21.750.400	73,13	31.301.500	73,13	108.130.800	73,13	108.130.800	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen komponen instalasi listrik yang disediakan	4 paket	100	4.000.000	99,94	4.747.100	100	974.079	20,53	200.000	61,60	400.000	61,60	600.000	61,60	2.984.100	61,60	2.984.100	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga rumah tangga yang disediakan		-	-	100,00	7.500.000	0	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	7.500.000	#DIV/0!	7.500.000	Ktr Camat Prg

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5		6		7		8		9				10		11		12		13
												K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah			K	Rupiah	K	Rupiah	K	%	
		7	01	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 paket	100	17.000.000	99,64	26.707.000	100	6.682.350	38,28	2.558.000	59,26	1.402.000	59,26	3.960.000	59,26	13.713.000	59,26	13.713.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	100	14.000.000	100,00	18.566.350	100	5.050.211	20,04	1.030.000	59,17	1.958.000	59,17	2.988.000	59,17	10.389.000	59,17	10.389.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	100	2.000.000	100,00	1.250.000	100	150.000	-	-	100,00	150.000	100,00	150.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	2 laporan	100	27.000.000	99,94	33.872.900	100	11.176.100	27,77	3.103.100	62,62	3.895.100	62,62	6.998.200	62,62	20.076.700	62,62	20.076.700	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	2 laporan	100	60.000.000	96,12	100.398.771	100	18.769.470	14,17	2.660.000	88,47	13.945.300	88,47	16.605.300	88,47	52.468.000	88,47	52.468.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	100,00	694.643.430	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	33.750.000	#DIV/0!	33.750.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100%	-	-	100,00	3.800.000	0	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	3.800.000	#DIV/0!	3.800.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang disediakan	100%	-	-	100,00	29.950.000	0	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	29.950.000	#DIV/0!	29.950.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	07	07		Pengadaan Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan	100%	-	-	100,00	660.893.430	0	-	-		-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	44.000.000	97,55	72.583.425	100	40.947.500	14,60	5.979.664	40,27	10.511.919	40,27	16.491.583	40,27	36.531.856	40,27	36.531.856	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko dan jasa pengiriman yang disediakan	3 laporan	100	2.000.000	100,00	1.980.000	100	250.000	60,00	150.000	60,00	-	60,00	150.000	60,00	990.000	60,00	990.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telepon dan internet	3 laporan	100	17.000.000	93,44	25.124.025	100	15.982.700	13,78	2.202.264	34,56	3.320.819	34,56	5.523.083	34,56	12.341.856	34,56	12.341.856	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan/ jumlah THL	2 laporan	100	25.000.000	99,97	45.479.400	100	24.714.800	14,68	3.627.400	43,77	7.191.100	43,77	10.818.500	43,77	23.200.000	43,77	23.200.000	Ktr Camat Prg

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5		6		7		8		9				10		11		12		13
												K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah			K	Rupiah	K	Rupiah	K	%	
		7	01	01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	85.000.000	90,04	158.651.207	100	58.265.000	18,09	10.540.400	47,59	17.188.100	47,59	27.728.500	47,59	83.911.232	47,59	83.911.232	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara/ jumlah THL	5 unit	100	70.000.000	88,98	123.570.207	100	54.265.000	17,03	9.243.400	43,73	14.485.100	43,73	23.728.500	43,73	56.830.232	43,73	56.830.232	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	18 unit	100	8.000.000	100,00	7.992.000	100	2.000.000	45,50	910.000	100,00	1.090.000	100,00	2.000.000	100,00	4.992.000	100,00	4.992.000	Ktr Camat Prg
		7	01	01	2	09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara/ direhabilitasi	2 unit	100	7.000.000	100,00	27.089.000	100	2.000.000	19,35	387.000	100,00	1.613.000	100,00	2.000.000	100,00	22.089.000	100,00	22.089.000	Ktr Camat Prg
		7	01	02					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	56.600.000	99,97	99.675.800	100	54.198.800	13,39	7.254.800	39,37	14.082.200	39,37	21.337.000	39,37	51.607.000	39,37	51.607.000	Ktr Camat Prg
		7	01	02	2	01			Koordinasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	3.000.000	99,78	4.200.000	100	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	4.200.000	#DIV/0!	4.200.000	Ktr Camat Prg
		7	01	02	2	01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	1 dokumen	100	3.000.000	99,78	4.200.000	-	-	-			-	-	-	#DIV/0!	2.700.000	#DIV/0!	2.700.000	Ktr Camat Prg
		7	01	02	2	02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			100	50.000.000	100,00	88.600.000	100	51.198.800	14,17	7.254.800	41,67	14.082.200	41,67	21.337.000	41,67	44.721.200	41,67	44.721.200	Ktr Camat Prg
		7	01	02	2	02	02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan/ jumlah THL	2 laporan	100	46.000.000	100,00	83.828.800	100	48.698.800	14,90	7.254.800	42,58	13.482.200	42,58	20.737.000	42,58	42.050.000	42,58	42.050.000	Ktr Camat Prg
		7	01	02	2	02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTPnya/ jumlah KK miskin yang menerima bantuan/ jumlah THL	1 laporan	100	4.000.000	100,00	4.771.200	100	2.500.000	-	-	24,00	600.000	24,00	600.000	24,00	2.671.200	24,00	2.671.200	Ktr Camat Prg

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5		6		7		8		9				10		11		12		13
												K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah			K	Rupiah	K	Rupiah	K	%	
		7	01	02	2	04			Pelaksanan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	3.600.000	99,76	6.875.800	100	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.685.800	-	2.685.800	Ktr Camat Prg
		7	01	02	2	04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	1 laporan	100	3.600.000	99,76	6.875.800	100	3.000.000	-			-	-	-	-	2.685.800	-	2.685.800	Ktr Camat Prg
		7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	19.200.000	99,14	19.430.560	100	6.895.800	88,35	6.092.500	88,35	-	88,35	6.092.500	88,35	11.309.060	88,35	11.309.060	Ktr Camat Prg
		7	01	03	2	01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	19.200.000	99,14	19.430.560	100	6.895.800	88,35	6.092.500	88,35	-	88,35	6.092.500	88,35	11.309.060	88,35	11.309.060	Ktr Camat Prg
		7	01	03	2	01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan	6 lembaga kemasya-rakatan	100	16.000.000	99,14	18.230.560	100	6.895.800	88,35	6.092.500	-	-	-	6.092.500	88,35	10.109.060	88,35	10.109.060	Ktr Camat Prg
		7	01	03	2	01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	1 nagari	100	3.200.000	100,00	1.200.000	100	-	-		88,35		88,35	-		1.200.000	#DIV/0!	1.200.000	Ktr Camat Prg
		7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	35.000.000	99,16	17.805.663	100	4.036.700	-	-	-	-	-	-	-	15.241.263	-	15.241.263	Ktr Camat Prg
		7	01	04	2	01			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100	35.000.000	99,16	17.805.663	100	4.036.700	-	-	-	-	-	-	-	15.241.263	-	15.241.263	Ktr Camat Prg
		7	01	04	2	01	2		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan dan pembinaan tahfidz yang dilaksanakan	2 laporan	100	35.000.000	99,16	17.805.663	100	4.036.700	-	-	-	-	-	-	-	15.241.263	-	15.241.263	Ktr Camat Prg
		7	01	05					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	133.200.000	99,85	96.707.180	100	41.132.281	-	-	16,17	6.650.000	16,17	6.650.000	16,17	36.918.580	16,17	36.918.580	Ktr Camat Prg
		7	01	05	2	01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	133.200.000	99,85	96.707.180	100	41.132.281	-	-	16,17	6.650.000	16,17	6.650.000	16,17	36.918.580	16,17	36.918.580	Ktr Camat Prg

No	Sasaran	Nomor Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3							4	5		6		7		8		9				10		11		12		13
												K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah	K	Rupiah			K	Rupiah	K	Rupiah	K	%	
		7	01	05	2	01	02		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksanakan	235 orang	100	63.200.000	99,94	23.454.200	100	22.767.281	-		-		-	-	-	13.969.500	-	13.969.500	Ktr Camat Prg
		7	01	05	2	01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah festifal yang diikuti dan MTQ	100 orang	100	70.000.000	99,83	73.252.980	100	18.365.000	-		-	6.650.000	-	6.650.000	36,21	22.949.080	36,21	22.949.080	Ktr Camat Prg
		7	01	06					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	67.000.000	99,54	112.714.721	300	51.989.500	2,58	1.339.800	16,74	7.365.100	16,74	8.704.900	16,74	49.192.400	16,74	49.192.400	Ktr Camat Prg
		7	01	06	2	01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	67.000.000	99,54	112.714.721	300	51.989.500	2,58	1.339.800	16,74	7.365.100	16,74	8.704.900	16,74	49.192.400	16,74	49.192.400	Ktr Camat Prg
		7	01	06	2	01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	12 dokumen	100	9.000.000	94,44	9.440.250	100	3.000.000	-	-	50,00	1.500.000	50,00	1.500.000	50,00	6.984.900	50,00	6.984.900	Ktr Camat Prg
		7	01	06	2	01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina dan koordinasi forkopimca	1 dokumen	100	15.000.000	99,57	16.680.300	100	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	8.993.300	-	8.993.300	Ktr Camat Prg
		7	01	06	2	01	12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	6 dokumen	100	43.000.000	99,79	86.594.171	100	29.489.500	4,54	1.339.800	24,43	5.865.100	24,43	7.204.900	24,43	33.214.200	24,43	33.214.200	Ktr Camat Prg

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							Tanjung Emas																			
		7	01				Kecamatan			100	10.607.532.650	77,68	2.364.401.115	100,00	1.607.269.483	3,94	127.966.816	20,11	520.223.060	24,05	648.189.876	50,86	3.009.591.041	24,05	40,33	
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	8.131.788.525	73,33	1.397.523.410	100,00	1.397.864.984	9,62	120.811.716	22,22	487.324.360	31,84	608.136.076	52,59	2.005.659.486	31,84	43,50	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	38.176.300	100,00	3.692.910	100,00	28.965.603	39,00	2.848.633	45,67	11.616.000	54,22	14.464.633	77,11	18.157.543	54,22	49,94	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	2 Dokumen	100	10.631.125	100,00	797.105	100,00	407.695	-	-	-	-	-	-	50,00	797.105	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	4 Dokumen	100	16.914.050	100,00	2.132.700	100,00	28.244.803	17,00	2.848.633	20,28	11.457.000	37,28	14.305.633	68,64	16.438.333	37,28	50,65	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkjip,LKPJ,LPPD)	3 Laporan	100	10.631.125	100,00	763.105	100,00	313.105	100,00	-	25,39	159.000	125,39	159.000	112,70	922.105	125,39	50,78	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	6.853.863.425	100,00	1.216.230.100	100,00	1.222.939.365	0,04	108.994.683	12,67	427.651.283	12,72	536.645.966	56,36	1.752.876.066	12,72	43,88	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 Bulan	100	6.844.826.275	100,00	1.215.234.945	100,00	1.222.506.665	0,09	108.762.683	0,35	427.419.283	0,44	536.181.966	50,22	1.751.416.911	0,44	43,86	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen laporan	2 Dokumen	100	9.037.150	100,00	995.155	100,00	432.700	-	232.000	25,00	232.000	25,00	464.000	62,50	1.459.155	25,00	107,23	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	33.000.000	53,00	4.000.000	100,00	1.000.000	-	-	25,00	-	25,00	-	39,00	4.000.000	25,00	-	
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	12 Orang	100	33.000.000	53,00	4.000.000	100,00	1.000.000	-		25,00	-	25,00	-	39,00	4.000.000	25,00	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	394.367.700	71,38	47.723.000	100,00	30.212.750	-	4.741.000	16,67	3.668.500	-	8.409.500	35,69	56.132.500	-	27,83	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	1 Tahun	100	14.995.200	100,00	1.562.700	100,00	1.562.700	-	384.000	25,00	384.000	25,00	768.000	62,50	2.330.700	25,00	49,15	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	3 Jenis	100	56.697.300	100,00	8.047.500	100,00	8.047.500	-	2.234.500	25,00	2.234.500	25,00	4.469.000	62,50	12.516.500	25,00	55,53	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	100	23.405.800	100,00	3.072.000	100,00	3.072.000	-	750.000	25,00	750.000	25,00	1.500.000	62,50	4.572.000	25,00	48,83	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Bulan	100	7.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	300.000	25,00	300.000	25,00	600.000	12,50	1.800.000	-	-	
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	1 Tahun	100	81.415.400	100,00	10.840.800	100,00	2.289.300	-	1.072.500	-	-	-	1.072.500	50,00	11.913.300	-	46,85	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	100	210.654.000	99,68	23.000.000	100,00	14.041.250	-		-	-	-	-	49,84	23.000.000	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	37.500.000	-	7.500.000	-	-	-		-	1.980.000	-	1.980.000	-	9.480.000	-	-	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit roda 2	100	-	-	-		-	-		25,00	-	25,00						

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	4 Unit	100	35.000.000	-	5.000.000	-	-	-		25,00	-	25,00		12,50	5.000.000	-	-	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	100	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-		25,00	1.980.000	25,00	1.980.000	12,50	4.480.000	-	-	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yangb diadakan	1 unit tempat parkir dan 1 unit plang nama kec	100	-		-	-	-	-	-		-						
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	395.394.000	88,96	65.166.200	100,00	77.536.066	18,67	4.227.400	18,77	29.716.046	37,43	33.943.446	63,20	99.109.646	37,43	43,78	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	1 Tahun, 1 orang	100	125.394.000	100,00	20.872.500	100,00	27.607.433	18,00	2.113.700	20,95	11.568.500	38,95	13.682.200	69,48	34.554.700	38,95	49,56	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan internet	1 Tahun	100	131.400.000	66,88	21.900.000	100,00	20.800.000	20,00	-	14,71	6.122.046	34,71	6.122.046	50,80	28.022.046	34,71	29,43	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan, Tenaga Harian Lepas	1 Tahun, 1 Org	100	138.600.000	100,00	22.393.700	100,00	29.128.633	18,00	2.113.700	20,64	12.025.500	38,64	14.139.200	69,32	36.532.900	38,64	48,54	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	379.487.100	100,00	53.211.200	100,00	37.211.200	-	-	14,55	12.692.531	14,55	12.692.531	57,28	65.903.731	14,55	34,11	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit	100	232.487.100	100,00	33.211.200	100,00	33.211.200	-	-	19,10	12.292.531	19,10	12.292.531	59,55	45.503.731	19,10	37,01	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	100	45.000.000	100,00	6.000.000	100,00	2.000.000	-	-	10,00	400.000	10,00	400.000	55,00	6.400.000	10,00	20,00	Kec. Tanjung Emas
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Jumlah rumah dinas yang dpelihara	3 Unit	100	102.000.000	100,00	14.000.000	100,00	2.000.000	-		-	-	-	-	50,00	14.000.000	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	217.999.700	87,96	50.958.795	100,00	61.882.166	14,00	4.227.400	10,07	16.156.700	-	20.384.100	43,98	71.342.895	-	32,94	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	30.544.979	99,93	3.854.000	100,00	300.000	-	-	-	-	-	-	49,97	3.854.000	-	-	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah monev yang dilaksanakan	100%	100	30.544.979	99,93	3.854.000	100,00	300.000	-		-	-	-	-	49,97	3.854.000	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100	168.999.875	72,27	45.520.875	100,00	58.083.666	17,00	4.227.400	21,20	14.893.900	38,20	19.121.300	55,23	64.642.175	38,20	32,92	
		7	01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayananyang dilaksanakan, Tenaga Harian Lepas	90 %, 1 Org	100	93.999.875	100,00	21.331.200	100,00	29.659.333	20,00	2.113.700	19,50	3.703.400	39,50	5.817.100	69,75	27.148.300	39,50	19,61	Kec. Tanjung Emas
		7	01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP, KK miskin yang menerima bantuan, Tenaga Harian Lepas	300 Orang, 675 RTPM	100	75.000.000	44,53	24.189.675	100,00	28.424.333	14,00	2.113.700	22,90	11.190.500	36,90	13.304.200	40,72	37.493.875	36,90	46,81	Kec. Tanjung Emas
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	18.454.846	91,68	1.583.920	100,00	3.498.500	25,00	-	9,02	1.262.800	43,04	1.262.800	67,36	2.846.720	43,04	36,10	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	85%	100	18.454.846	91,68	1.583.920	100,00	3.498.500	25,00		18,04	1.262.800	43,04	1.262.800	67,36	2.846.720	43,04	36,10	Kec. Tanjung Emas
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	110.999.950	95,65	10.122.650	100,00	9.945.000	-	-	61,00	6.825.000	61,00	6.825.000	78,32	16.947.650	61,00	68,63	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	110.999.950	95,65	10.122.650	100,00	9.945.000	-	-	61,00	6.825.000	61,00	6.825.000	78,32	16.947.650	61,00	68,63	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		16
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	3 Kali	100	86.000.228	91,29	7.551.450	100,00	7.681.000	-	-	74,00	5.725.000	74,00	5.725.000	82,65	13.276.450	74,00	74,53	Kec. Tanjung Emas
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	1 Nagari	100	24.999.722	100,00	2.571.200	100,00	2.264.000	-	-	48,00	1.100.000	48,00	1.100.000	74,00	3.671.200	48,00	48,59	Kec. Tanjung Emas
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	177.999.850	40,31	10.677.600	100,00	8.051.900	-	-	-	-	-	-	20,16	10.677.600	-	-	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	177.999.850	40,31	10.677.600	100,00	8.051.900	-	-	-	-	-	-	20,16	10.677.600	-	-	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	3 Musholla	100	177.999.850	40,31	10.677.600	100,00	8.051.900	-		-	-	-	-	20,16	10.677.600	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	1.458.144.975	88,77	846.467.720	100,00	29.142.100	-	-	-	-	-	-	44,39	846.467.720	-	-	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	1.458.144.975	88,77	846.467.720	100,00	29.142.100	-	-	-	-	-	-	44,39	846.467.720	-	-	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	2 Organisasi, 2 Cabang	100	349.054.625	81,99	3.406.200	100,00	22.979.600	-		-	-	-	-	41,00	3.406.200	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival dan MTQ yang diikuti	5 Cabang	100	1.109.090.350	95,55	843.061.520	100,00	6.162.500	-		-	-	-	-	47,78	843.061.520	-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	510.599.650	80,07	48.650.940	100,00	100.383.333	-	2.927.700	27,37	9.917.000	-	12.844.700	40,04	58.495.690	-	12,80	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	510.599.650	80,07	48.650.940	100,00	100.383.333	-	2.927.700	27,37	9.917.000	-	12.844.700	40,04	58.495.690	-	12,80	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	2 Nagari	100	58.219.975	99,46	4.288.520	100,00	29.883.333	-	2.113.700	-	-	-	2.113.700	49,73	6.402.220	-	7,07	Kec. Tanjung Emas
		7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari	2 Nagari	100	22.799.672	67,25	2.999.950	-	-	-		-	-	-				-	-	Kec. Tanjung Emas
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina	2 Sekolah	100	89.879.725	83,46	11.855.000	100,00	30.500.000	-		10,91	3.330.000	10,91	3.330.000	47,19	15.185.000	10,91	10,92	Kec. Tanjung Emas
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	2 Nagari, 5 Organisasi	100	339.700.278	70,11	29.507.470	100,00	40.000.000	0.02	814.000	16,46	6.587.000	#VALUE!	7.401.000	#VALUE!	36.908.470	#VALUE!	18,50	Kec. Tanjung Emas

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
										6		7		8		9		10		(13) = 9+10+11+12		(14) = 7+13		(15) = 13/8 * 100%		16
1	2	3					4	5		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
							Padang Ganting																			
		7	01				Kecamatan			100	9.705.477.650	95,69	1.524.976.485	105,56	1.470.235.713	25,00	275.226.979	50,00	760.669.482	50,00	1.035.896.461	72,85	2.558.892.946	47,37	70,46	
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	8.365.600.350	97,49	1.370.496.765	100,00	1.360.259.168	25,00	266.173.179	50,00	735.458.682	50,00	1.001.631.861	73,75	2.370.148.626	50,00	73,64	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	219.498.500	98,53	11.333.800	100,00	29.059.150	25,00	4.527.400	50,00	13.924.871	50,00	18.452.271	74,27	29.786.071	50,00	63,50	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	2 Dokumen	100	18.000.000	97,93	1.799.400	100,00	1.242.200	25,00	600.000	50,00	926.804	50,00	1.526.804	73,97	3.326.204	50,00	122,91	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	4 Dokumen	100	171.599.700	97,88	7.351.600	100,00	26.717.700	25,00	3.927.400	50,00	11.934.407	50,00	15.861.807	73,94	23.213.407	50,00	59,37	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah jenis dokumen laporan (lk,Jip,LKPJ,LPPD)	3 Dokumen	100	29.898.800	99,79	2.182.800	100,00	1.099.250	25,00		50,00	1.063.660	50,00	1.063.660	74,90	3.246.460	50,00	96,76	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	6.939.570.125	97,90	1.159.567.475	100,00	1.187.522.363	25,00	241.155.418	50,00	658.897.635	50,00	900.053.053	73,95	2.059.620.528	50,00	75,79	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	14 Bulan	100	6.897.571.325	97,10	1.153.502.675	100,00	1.185.088.298	25,00	240.555.418	50,00	657.772.965	50,00	898.328.383	73,55	2.051.831.058	50,00	75,80	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah jenis dokumen laporan	2 Dokumen	100	41.998.800	98,70	6.064.800	100,00	2.434.065	25,00	600.000	50,00	1.124.670	50,00	1.724.670	74,35	7.789.470	50,00	70,86	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	29.340.000	96,54	7.255.000	100,00	4.140.000	25,00	440.000	50,00	740.000	50,00	1.180.000	73,27	6.455.000	50,00	28,50	
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	12 Orang	100	29.340.000	98,78	5.275.000	100,00	4.140.000	25,00	440.000	50,00	740.000	50,00	1.180.000	74,39	6.455.000	50,00	28,50	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	12 Helai			94,29	1.980.000													
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	549.639.225	99,29	84.473.327	100,00	52.574.255	25,00	8.844.031	50,00	26.048.865	50,00	34.892.896	74,65	119.366.223	50,00	66,37	
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	1 Tahun	100	11.979.000	99,87	1.994.000	100,00	1.210.000	25,00		50,00		50,00	-	74,94	1.994.000	50,00	-	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2 Jenis	100	-			-	-	-				-	-	-	-	-	-	
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	25 Jenis	100	48.863.100	99,81	7.936.000	100,00	6.107.350	25,00	600.000	50,00	1.794.000	50,00	2.394.000	74,91	10.330.000	50,00	39,20	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Tahun	100	38.054.225	97,91	4.985.750	100,00	4.106.655	25,00	451.031	50,00	451.031	50,00	902.062	73,96	5.887.812	50,00	21,97	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 Bulan	100	10.800.000			-	-	-				-	-	-	-	-	-	
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	1 Tahun	100	140.094.900	99,17	23.051.600	100,00	21.142.500	25,00	6.743.000	50,00	12.364.634	50,00	19.107.634	74,59	42.159.234	50,00	90,38	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	100	299.848.000	99,69	46.505.977	100,00	20.007.750	25,00	1.050.000	50,00	11.439.200	50,00	12.489.200	74,85	58.995.177	50,00	62,42	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	-	100,00	10.000.000	-	-	-				-	-	50,00	10.000.000	-	-	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	1 Unit	100	-			-	-	-				-		-	-	-	-	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	100	-	100,00	10.000.000	-	-	-				-		50,00	10.000.000	-	-	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	268.382.000	95,76	38.707.563	100,00	40.477.800	25,00	7.254.767	50,00	18.252.648	50,00	25.507.415	72,88	64.214.978	50,00	63,02	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	100 Lembar	100	6.800.000	100,00	1.000.000	100,00	250.000	25,00		50,00	250.000	50,00	250.000	75,00	1.250.000	50,00	100,00	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	12 Bulan	100	90.000.000	87,28	11.346.163	100,00	13.000.000	25,00	2.761.367	50,00	5.510.448	50,00	8.271.815	68,64	19.617.978	50,00	63,63	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan, Tenaga Harian Lepas	20 Jenis, 1 Org	100	171.582.000	99,99	26.361.400	100,00	27.227.800	25,00	4.493.400	50,00	12.492.200	50,00	16.985.600	75,00	43.347.000	50,00	62,38	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	359.170.500	94,42	59.159.600	100,00	46.485.600	25,00	3.951.563	50,00	17.594.663	50,00	21.546.226	72,21	80.705.826	50,00	46,35	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit	100	212.170.500	85,02	43.115.800	100,00	42.485.600	25,00	3.468.363	50,00	15.060.463	50,00	18.528.826	67,51	61.644.626	50,00	43,61	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	100	27.000.000	99,30	3.971.800	100,00	2.000.000	25,00	483.200	50,00	534.200	50,00	1.017.400	74,65	4.989.200	50,00	50,87	Kec. Padang Ganting
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Jumlah rumah dinas yang dpelihara	2 Unit	100	120.000.000	98,95	12.072.000	100,00	2.000.000	25,00		50,00	2.000.000	50,00	2.000.000	74,48	14.072.000	50,00	100,00	Kec. Padang Ganting
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100	208.448.400	98,53	48.401.200	100,00	27.287.400	25,00	4.002.400	50,00	11.886.000	50,00	15.888.400	74,27	64.289.600	50,00	58,23	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	15.850.000	98,58	2.925.000	-	-	-	-			-	-	49,29	2.925.000			
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	100%	100	15.850.000	98,58	2.925.000							-	-	49,29	2.925.000			Kec. Padang Ganting
		7	01	02	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100	174.100.000	97,78	43.653.800	100,00	25.364.400	25,00	4.002.400	50,00	11.193.500	50,00	15.195.900	73,89	58.849.700	50,00	59,91	
		7	01	02	2.01	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayananyang dilaksanakan, Tenaga Harian Lepas	90 %, 1 Org	100	146.000.000	95,56	21.264.400	100,00	24.164.400	25,00	3.852.400	50,00	10.518.500	50,00	14.370.900	72,78	35.635.300	50,00	59,47	Kec. Padang Ganting
		7	01	02	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP, KK miskin yang menerima bantuan, Tenaga Harian Lepas	300 Orang, 675 RTPM	100	28.100.000	100,00	22.389.400	100,00	1.200.000	25,00	150.000	50,00	675.000	25,00	825.000	62,50	23.214.400	25,00	68,75	Kec. Padang Ganting
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100	18.498.400	99,24	1.822.400	100,00	1.923.000	25,00	-	50,00	692.500	50,00	692.500	74,62	2.514.900	50,00	36,01	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	85%	100	18.498.400	99,24	1.822.400	100,00	1.923.000	25,00		50,00	692.500	50,00	692.500	74,62	2.514.900	50,00	36,01	Kec. Padang Ganting
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100	81.494.500	86,22	9.575.400	100,00	10.469.800	25,00	4.901.400	50,00	6.101.400	50,00	11.002.800	68,11	20.578.200	50,00	105,09	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	81.494.500	86,22	9.575.400	100,00	10.469.800	25,00	4.901.400	50,00	6.101.400	50,00	11.002.800	68,11	20.578.200	50,00	105,09	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	3 Kali	100	56.864.200	87,24	7.912.200	100,00	8.546.800	25,00	4.901.400	50,00	6.101.400	50,00	11.002.800	68,62	18.915.000	50,00	128,74	Kec. Padang Ganting
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	1 Nagari	100	24.630.300	85,19	1.663.200	100,00	1.923.000	25,00		50,00		50,00	-	67,60	1.663.200	50,00	-	Kec. Padang Ganting
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100	135.993.500	98,68	5.781.726	100,00	1.365.600	25,00	-	50,00	1.188.000	50,00	1.188.000	74,34	6.969.726	50,00	86,99	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja				Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																I		II								
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	135.993.500	98,68	5.781.726	100,00	1.365.600	25,00	-	50,00	1.188.000	50,00	1.188.000	74,34	6.969.726	50,00	86,99	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	3 Musholla	100	135.993.500	98,68	5.781.726	100,00	1.365.600	25,00		50,00	1.188.000	50,00	1.188.000	74,34	6.969.726	50,00	86,99	Kec. Padang Ganting
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100	661.458.200	95,63	52.708.350	100,00	29.818.345	25,00	-	50,00		50,00	-	72,81	52.708.350	50,00	-	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100	661.458.200	95,63	52.708.350	100,00	29.818.345	25,00	-	50,00		50,00	-	72,81	52.708.350	50,00	-	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	2 Organisasi, 2 Cabang	100	310.961.000	92,66	9.710.900	100,00	19.068.345	25,00		50,00		50,00	-	71,33	9.710.900	50,00	-	Kec. Padang Ganting
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival dan MTQ yang diikuti	5 Cabang	100	350.497.200	98,59	42.997.450	100,00	10.750.000	25,00		50,00		50,00	-	74,30	42.997.450	50,00	-	Kec. Padang Ganting
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100	252.482.700	97,61	38.013.044	133,33	41.035.400	25,00	150.000	50,00	6.035.400	50,00	6.185.400	73,80	44.198.444	37,50	15,07	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100	252.482.700	97,61	38.013.044	133,33	41.035.400	25,00	150.000	50,00	6.035.400	50,00	6.185.400	73,80	44.198.444	37,50	15,07	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	2 Nagari	100	16.986.800	100,00	1.350.000	100,00	2.155.000	25,00	150.000	50,00	704.400	50,00	854.400	75,00	2.204.400	50,00	39,65	Kec. Padang Ganting
		7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari	2 Nagari	100	10.000.000	-	-	100,00	3.200.000	25,00		50,00		50,00				-	-	Kec. Padang Ganting
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina	2 Sekolah	100	18.987.400	94,51	3.531.000	100,00	15.914.700	25,00		50,00		50,00	-	72,26	3.531.000	50,00	-	Kec. Padang Ganting
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	2 Nagari, 5 Organisasi	100	206.508.500	98,31	33.132.044	100,00	19.765.700	25,00		50,00	5.331.000	50,00	5.331.000	74,16	38.463.044	50,00	26,97	Kec. Padang Ganting

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Triwulan I		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/6x100%		14
									K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Ribuan Rupiah	K	Anggaran	
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	7					SALIMPAUNG																		
		7	01				Kecamatan	-		13.242.647,49		1.614.738,89		2.138.690,50		268.815,09		782.462,97		1.047.650,66		2.660.889,55		20,09	Salimpaung
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.771.893,40		1.449.182,59		1.827.172,70		257.932,89		741.836,07		999.768,96		2.447.451,55		20,79	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		48 Dok	2.537.500,00		7.181,20	9 Dok	11.000,00	7 Dok	-	26 Dok	1.617,70	25 Dok	1.617,70	34	8.798,90		0,35	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	12 Dok	2.500.000,00	2 Dok	2.178,40	2 Dok	3.000,00	2 Dok	-	6 Dok	219,90	8 Dok	219,90	10 Dok	2.398,30	66,67	0,10	Kasi Tapem
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	24 Dok	22.000,00	4 Dok	3.243,40	4 Dok	5.000,00	2 Dok	-	12 Dok	972,40	14 Dok	972,40	18 Dok	4.215,80	58,33	19,16	Kasi Tapem
		7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJip,LKPJ,LPPD)	12 Dok	15.500,00	3 Dok	1.759,40	3 Dok	3.000,00	3 Dok	-	8 Dok	425,40	3 Dok	425,40	6 Dok	2.184,80	25,00	14,10	Kasi Tapem
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.118.275,60		1.273.849,96		1.600.572,70		257.932,89		697.132,60		955.065,49		2.228.915,45		27,46	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	84 bln	8.102.775,60	14 bln	1.271.866,16	14 bln	1.596.572,70	3 bln	257.932,89	20 bln	696.429,10	23 bln	954.361,99	37 bln	2.226.228,15	27,38	27,47	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	12 Dok	15.500,00	2 Dok	1.983,80	2 Dok	4.000,00	1 Dok	-	6 Dok	703,50	1 Dok	703,50	3 Dok	2.687,30	8,33	17,34	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32.500,00		2.885,00		10.000,00		-		440,00		440,00		3.325,00		10,23	
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	86 org	32.500,00	15 org	2.885,00	15 org	10.000,00	2 org	-	2 org	440,00	4 org	440,00	19 org	3.325,00	4,65	10,23	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			462.577,80		85.303,66		101.000,00		-		19.059,90		19.059,90		104.363,56		22,56	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	18 jns	12.000,00	3 jns	1.995,00	5 jns	2.000,00	2 jns	-	1 jns	-	3 jns	-	6 jns	1.995,00	16,67	16,63	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 jns	-	3 jns	7.500,00	- -	-	-	-	-			-	-	3 jns	7.500,00			
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	85 jns	47.000,00	10 jns	7.562,50	15 jns	9.000,00	5 jns	-	3 jns	3.451,00	8 jns	3.451,00	18 jns	11.013,50	9,41	23,43	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	42 jns	41.077,80	7 jns	6.588,00	7 jns	9.000,00	2 jns	-	2 jns	1.670,10	4 jns	1.670,10	11 jns	8.258,10	9,52	20,10	Kasubag Umpeg

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Triwulan I		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/6x100%		14
		7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	36 bln	6.000,00	1 thn	1.000,00	3 jns	1.000,00	-	-	-	-	-	-		1.000,00		16,67	
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	36 bln	81.500,00	1 thn	14.172,40	12 bln	20.000,00	3 bln	-	6 bln	6.498,80	9 bln	6.498,80	10 bln	20.671,20	25,00	25,36	Kasi Kesos
		7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	36 bln	275.000,00	1 thn	46.485,76	12 bln	60.000,00	3 bln	-	3 bln	7.440,00	6 bln	7.440,00	7 bln	53.925,76	16,67	19,61	Kasi Tapem
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	1 set	1.500,00		-	2 jns	-		-		-	1 set	1.500,00			
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan		-	1 set	1.500,00		-	-	-		-		-	1 set	1.500,00			Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			123.540,00		15.298,71		20.600,00	3 bln	-		6.098,87		6.098,87		21.397,58		17,32	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	354 lmbr	3.540,00	27 lmbr	270,00	60 lmbr	600,00		-	-	-	15 lmbr	-	42 lmbr	270,00	4,24	7,63	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	36 bln	102.000,00	12 bln	12.028,71	12 bln	17.000,00	3 bln	-	6 bln	5.756,87	18 bln	5.756,87	30 bln	17.785,58	50,00	17,44	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	42 jns	18.000,00	7 jns	3.000,00	7 jns	3.000,00		-	24 jns	342,00	4 jns	342,00	11 jns	3.342,00	9,52	18,57	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			497.500,00		63.164,06		84.000,00		-		17.487,00		17.487,00		80.651,06		16,21	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya	30 unit	368.500,00	5 unit	44.292,06	5 unit	62.500,00		-	5 unit	15.432,00	5 unit	15.432,00	10	59.724,06	16,67	16,21	Kasi Tapem
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	120 unit	27.000,00	20 unit	4.500,00	20 unit	4.500,00		-	6 unit	-	6 unit	-	26	4.500,00	5,00	16,67	Kasubag Umpeg
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Rumah Dinas yang dipelihara	12 unit	102.000,00	2 unit	14.372,00	2 unit	17.000,00		-	2 unit	2.055,00	2 unit	2.055,00	4	16.427,00	16,67	16,10	Kasubag Umpeg
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			330.500,00	- -	50.202,40		63.700,00		10.882,20		30.805,50		38.060,30		88.262,70		26,71	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			17.100,00		2.080,80		3.000,00		-		-		-		2.080,80		12,17	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	36 ngr	17.100,00	6 ngr	2.080,80	6 ngr	3.000,00		-		-		-	6 ngr	2.080,80	0,00	12,17	Kasi PMD
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			282.000,00		44.689,00		54.700,00		10.882,20		30.805,50		38.060,30		82.749,30		29,34	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	100 %	255.550,00	100 %	42.058,00	100 %	48.200,00		-				-	100 %	42.058,00		16,46	Kasi Pelum
								Tenaga THL	2 org		2 org		2 org			7.254,80		20.137,00		27.391,80	2 org	27.391,80			

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Triwulan I		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/6x100%		14
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP/ THL	2400 org	26.450,00	400 org	2.631,00	400 org	6.500,00		3.627,40	149	10.668,50	149	10.668,50	549 org	13.299,50	6,21	50,28	Kasi Pelum
								KK miskin yang menerima bantuan	922 kg		154 kg		154 kg			-		-		-	154 kg	-			
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			31.400,00		3.432,60		6.000,00		-		673,20		-		3.432,60		10,93	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	70 %	31.400,00	70 %	3.432,60	70 %	6.000,00		-		673,20		-	70 %	3.432,60		10,93	Kasi Tapem
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			108.000,00		15.857,40		15.500,00		-		6.512,90		6.512,90		22.370,30		20,71	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			108.000,00		15.857,40		15.500,00		-		6.512,90		6.512,90		22.370,30		20,71	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	42 kali	88.000,00	1 kali	14.682,00	7 kali	13.000,00	1 kali	-	-	6.512,90	1 kali	6.512,90	2 kali	21.194,90	2,38	24,09	Kasi PMD
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	6 ngr	20.000,00	1 ngr	1.175,40	1 ngr	2.500,00		-	-	-	-	-	1 ngr	1.175,40	-	5,88	Kasi PMD
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			152.300,78		12.917,10		18.317,80		-		1.347,50		1.347,50		14.264,60		9,37	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			152.300,78		12.917,10		18.317,80		-		1.347,50		1.347,50		14.264,60		9,37	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	36 Msjd	152.300,78	6 Msjd	12.917,10	6 Msjd	18.317,80		-	6 Msjd	1.347,50	6 Msjd	1.347,50	12 Msjd	14.264,60	16,6667	9,37	Kasi Kesos
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			602.963,93	- -	43.739,60		151.500,00		-		-		-		43.739,60		7,25	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			602.963,93		43.739,60		151.500,00		-		-		-		43.739,60		7,25	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	organisasi 18	295.520,78	organisasi 3	14.129,60	organisasi 3	53.000,00		-		-		-	organisasi 3	14.129,60		4,78	Kasi Kesos

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Triwulan I		Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realilsasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/6x100%		14
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival yang diikuti dan MTQ	6 MTQ Kab	307.443,15	1 MTQ Kab	29.610,00	1 MTQ Kab	98.500,00		-	1 MTQ Kab	-	1 MTQ Kab	-	MTQ Kab 2	29.610,00	16,6667	9,63	Kasi Kesos
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			276.989,38		42.839,80		62.500,00		-		1.961,00		1.961,00		44.800,80		16,17	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penerintahan Desa			276.989,38		42.839,80		62.500,00		-		1.961,00		1.961,00		44.800,80		16,17	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi	36 Dok	30.999,88	6 Dok	5.980,00	6 Dok	8.000,00		-	6 Dok	-	6 Dok	-	12 Dok	5.980,00	16,67	19,29	Kasi PMD
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina	54 sklh	67.999,90	9 sklh	2.937,20	9 sklh	14.500,00		-	4 sklh	-	4 sklh	-	13 sklh	2.937,20	7,41	4,32	Kasi taepm
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	30 lmbg	177.989,60	5 lmbg	33.922,60	5 lmbg	40.000,00		-	5 lmbg	1.961,00	5 lmbg	1.961,00	10 lmbg	35.883,60	16,67	20,16	Kasi PMD

No	Sasaran	Nomor Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6		7		8		9				10		11			12= 10 / 8 * 100	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rupiah	K	Rupiah	
						Lintau Buo Utara							59.120.403,00											
		7.01				Kecamatan			9.381.245.801		1.683.339.130		1.506.957.216		288.864.872		512.856.345,00		801.721.217		2.485.060.347		1.124,60	Lintau Buo Utara
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	7.01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	7.822.532.226		1.497.608.720	100	1.341.204.716		273.393.972		485.697.045		759.091.017		2.256.699.737		932,30	
		7.01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	180.599.725		28.896.940	100	10.299.900		2.250.000		2.981.000		5.231.000		34.127.940		176,46	
		7.01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan (Renstra dan Renja)	100	23.999.950	100	2.119.000	100	2.120.000		-	50	1.100.000	50	1.100.000		3.219.000	50	51,9	
		7.01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (RKA dan DPA)	100	137.499.800	99,97	24.977.940	100	6.379.900	25	1.050.000	25	1.581.000	50	2.631.000	75	27.608.940	50	41,24	
		7.01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan (lkJip,LKPJ,LPPD)	100	19.099.975	100	1.800.000	100	1.800.000	25	1.200.000	25	300.000,00	50	1.500.000	75	3.300.000	50	83,33	
		7.01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	6.051.432.265		1.228.513.358	100	1.147.984.505		238.937.148		425.298.411		664.235.559		1.892.748.917		157,75	Lintau Buo Utara
		7.01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	100	6.023.932.315	100	1.226.993.698	100	1.146.464.680	25	237.737.148	25	424.979.411	50	662.716.559	75	1.889.710.257	50	57,81	
		7.01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan	100	27.499.950	100	1.519.660	100	1.519.825	25	1.200.000,00	75	319.000	100	1.519.000	100	3.038.660	50	99,9	
		7.01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	19.950.000		3.850.000	100	3.850.000		550.000		440.000		990.000		4.840.000		25,714	Lintau Buo Utara
		7.01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengkuti diklat	100	19.950.000	100	3.850.000	100	3.850.000	25	550.000	25	440.000	50	990.000	75	4.840.000	50	25,71	
						'Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	100	-	100	1.925.000	100	-		-		-		-						
		7.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	657.528.576		106.318.246	100	53.609.046		8.972.000		23.413.350		32.385.350,0		138.703.596		265,8	Lintau Buo Utara
		7.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	100	12.499.200	99,99	1.999.700	100	743.000		-	50	400.000	50	400.000	75	2.399.700	50	53,83580081	
		7.01	01	2.06		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kursi Tamu Peralatan Rumah Tangga Tempat Tidur	100	-	0	-	100	-		-		-	-	-	-	-		0	
		7.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	100	44.057.100	99,9	7.246.000	100	6.445.300	25	1.979.000	25	1.879.000	50	3.858.000	75	11.104.000	50	59,9	
		7.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100	44.926.476	100	7.285.125	100	4.855.000		-	25	1.638.750	25	1.638.750	62	8.923.875		33,8	
		7.01	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	100	-	0	-	100	-		-		-	-	-	-	-		0	

No	Sasaran	Nomor Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6		7		8		9				10		11			12= 10 / 8 * 100	13
		7.01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan	100	117.132.800	100	19.017.900	100	13.059.500	25	3.168.000	25	2.970.000	50	6.138.000	75	25.155.900	50	47,0	
		7.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	100	438.913.000	100	70.769.521,00	100	28.506.246	25	3.825.000	50	16.525.600	75	20.350.600	87	91.120.121	50	71	
		7.01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	70.000.000,00		14.824.000,00	100	-		-		-		-		14.824.000,000		-	Lintau Buo Utara
		7.01	01	2.07		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	100	70.000.000	100	14.824.000	100	-		-		-		-		14.824.000		0	
		7.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	97.409.660,00		19.471.115,00	100	37.828.600,000		6.899.394,000		10.393.184		17.292.578		36.763.693,000		191,659	Lintau Buo Utara
		7.01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko	100	3.445.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000		-	100	500.000	100	1.000.000	50	100	
		7.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlsh volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihan telpon dan nternet	100	71.164.960	87	10.293.815	100	11.200.000	25	2.563.194	25	2.806.074	50	5.369.268	68	15.663.083	50	48	
		7.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan	100	22.799.700	100	8.677.300	100	26.128.600	25	3.836.200	25	7.587.110	50	11.423.310	75	20.100.610	50	44	
		7.01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	745.612.000		95.735.061	100	87.632.665		15.785.430		23.171.100		38.956.530		134.691.591		114,87	Lintau Buo Utara
		7.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak dan KIR nya, Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara, THL	100	504.222.000	99	61.180.661	100	60.233.265	25	11.838.030	25	14.580.000	50	26.418.030	75	87.598.691	50	43,86	
		7.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	100	24.000.000	100	4.000.000	100	2.000.000	25	320.000	25	150.000	50	470.000	75	4.470.000	50	23,5	
		7.01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara, Jumlah rumah dinas yang dpelihara, THL	100	217.390.000	100	30.554.400	100	25.399.400	25	3.627.400	25	8.441.100	50	12.068.500	75	42.622.900	50	47,51	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	7.01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100	258.195.125		47.432.500	100	74.042.800		11.182.200		20.218.300		31.400.500		78.833.000		84,91	Lintau Buo Utara
		7.01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100	15.999.975		-	100	450.000,000		-		-		-		-		-	
		7.01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah monev yang dilaksanakan	100	15.999.975	0	-	100	450.000,00		-		-		-	-	-		0	
		7.01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	223.199.750		45.932.500	100	73.142.800		11.182.200		20.218.300		31.400.500		77.333.000		84,91	Lintau Buo Utara
		7.01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan, THL	100	157.699.850	100	22.794.100	100	48.593.800	25	7.554.800	25	13.777.200	50	21.332.000	75	44.126.100	50	43,90	
		7.01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penduduk yang dibuatkan KTP, THL	100	65.499.900	99,89	23.138.400	100	24.549.000	25	3.627.400	25	6.441.100	50	10.068.500	75	33.206.900	50	41,01	
		7.01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100	18.995.400		1.500.000	100	450.000		-		-		-		1.500.000		-	

No	Sasaran	Nomor Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6		7		8		9				10		11			12= 10 / 8 * 100	13
		7.01			03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah perizinan dan PBB yang dikoordinir	100	18.995.400	100	1.500.000	100	450.000		-		-		-		1.500.000		0	
		7.01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	103.999.525		6.776.675	100	7.427.000		4.288.700,000		1.695.000		5.983.700,000		12.760.375		85,763	Lintau Buo Utara
		7.01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100	103.999.525		6.776.675	100	7.427.000		4.288.700,000		1.695.000		5.983.700,000		12.760.375		85,763	
		7.01	03	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musrenbangyang diikuti dan dilaksanakan	100	80.599.750	99,75	6.776.675	100	6.977.000	25	4.288.700,00	25	1.695.000	50	5.983.700	75	12.760.375	50	85,76	
		7.01	03	2.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang mengikuti lomba nagari dan BBG	100	23.399.775	-	-	100	450.000		-		-	0	-		-		0	
		7.01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100	105.017.400		-	100	1.195.200		-		-		-		-		-	
		7.01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100	105.017.400		0	100	1.195.200		-		-		-		-		-	
		7.01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah safari ramadhan, dan pembinaan tahfiz yang dilaksanakan	100	105.017.400	0	-	100	1.195.200		-		-		-		-			
		7.01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	636.013.600		64.049.500	100	38.337.500		-		-		-		64.049.500		-	Lintau Buo Utara
		7.01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100	636.013.600		64.049.500	100	38.337.500		-		-		-		64.049.500		-	
		7.01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah sekolah dan pemuda yang dibina, kegiatan olah raga yang dilaksnakan	100	285.439.200	99	4.848.800	100	19.932.500		-		-		-		4.848.800		0	
		7.01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah festival yang diikuti dan MTQ	100	350.574.400	100	59.200.700	100	18.405.000		-				-		59.200.700		0,0	
		7.01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	455.487.925		67.471.735	100	44.750.000		-		5.246.000		5.246.000		72.717.735		21,63	Lintau Buo Utara
		7.01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	455.487.925		67.471.735	100	44.750.000		-		5.246.000		5.246.000		72.717.735		21,63	

No	Sasaran	Nomor Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6		7		8		9				10		11			12= 10 / 8 * 100	13
		7.01	06	201	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi, THL	100	150.999.975	100	21.564.400	100	2.494.000				-	-	21.564.400		0,00	
		7.01	06	201	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Wali nagari	100	4.000.000	0	-	100	-		-		-	-	-		0	
		7.01	06	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sekolah dan kader yang dibina	100	66.988.000	99,43	7.151.840	100	18.000.000		-		-	-	-		7.151.840		0,00	
		7.01	06	201	13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina	100	233.499.950	99,13	38.755.495	100	24.256.000		-	25	5.246.000	25	5.246.000	62	44.001.495	50	21,63	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 11/8*100		14
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Anggaran	
							Tanjung Baru																		
							Kecamatan		100 %	9.775.777.850,00	28,9 %	2.821.420.370,00	100 %	1.384.271.512,00	18 %	253.594.464,00	34 %	466.974.872,00	52 %	720.569.336,00	36 %	3.543.659.706,00	52	52,05	Tanjuang Baru
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan efisien	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata	100 %	8.283.176.725,00	31,34 %	2.596.232.070,00	100 %	1.253.993.212,00	20 %	248.153.364,00	36 %	452.545.972,00	56 %	700.699.336,00	40 %	3.298.601.406,00	56 %	55,88	
		7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	100 %	48.299.750,00	26,23 %	12.670.800,00	100 %	6.192.470,00	- %	-	42 %	2.850.000,00	42 %	2.850.000,00	32 %	15.520.800,00	42 %	46,02	
		7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12 dok	14.249.900,00	26,15 %	3.726.200,00	100 %	1.849.825,00	35 %	-	30 %	750.000,00	65 %	750.000,00	31 %	4.476.200,00	65 %	40,54	
		7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	24 dok	21.049.950,00	26,01 %	5.476.100,00	100 %	2.831.825,00	55 %	-	20 %	1.200.000,00	75 %	1.200.000,00	32 %	6.676.100,00	75 %	42,38	
		7	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 dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	18 lap	12.999.900,00	26,68 %	3.468.500,00	100 %	1.510.820,00	55 %	-	20 %	900.000,00	75 %	900.000,00	34 %	4.368.500,00	75 %	59,57	
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	100 %	7.219.002.825,00	31,24 %	2.254.903.056,00	100 %	1.119.929.161,00	22 %	242.712.264,00	36 %	400.477.307,00	57 %	643.189.571,00	40 %	2.898.092.627,00	57 %	57,43	
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 org/ bln	7.196.503.025,00	96 %	2.248.256.056,00	100 %	1.117.038.361,00	25 %	242.712.264,00	25 %	398.077.307,00	50 %	640.789.571,00	40 %	2.889.045.627,00	50 %	57,37	
		7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 lap	22.499.800,00	97 %	6.647.000,00	100 %	2.890.800,00	70 %	-	5 %	2.400.000,00	75 %	2.400.000,00	40 %	9.047.000,00	75 %	83,02	
		7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek / diklat	100 %	15.180.000,00	99 %	6.680.000,00	100 %	760.000,00	0 %	-	72 %	550.000,00	72 %	550.000,00	59 %	8.900.000,00	72 %	72,37	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai ASN yang ada di Kecamatan			100 %	1.925.000,00	0 %		0 %	-	0 %	-	0 %	-	#DIV/0! %	1.925.000,00	#DIV/0! %	#DIV/0!	
		7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	72 org	15.180.000,00	42,33 %	6.425.000,00	100 %	760.000,00	20 %	-	30 %	550.000,00	50 %	550.000,00	46 %	6.975.000,00	50 %	72,37	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	366.773.750,00	33,75 %	123.799.250,00	100 %	32.414.281,00	%	-	54 %	17.411.000,00	54 %	17.411.000,00	39 %	141.210.250,00	54 %	53,71	
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	5.897.900,00	24,75 %	1.459.900,00	100 %	443.600,00	15 %	-	40 %	221.000,00	55 %	221.000,00	28 %	1.680.900,00	55 %	49,82	
		7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang disediakan		0	#VALUE! %	-	0 %	0	%	-	%	-	0 %	-	#VALUE! %	#VALUE!	#DIV/0! %	#DIV/0!	
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kompor gas, Lemari Pakaian, Pompa Air, TV, Kulkas, Receiver		0	#VALUE! %	-	0 %	0	%	-	%	-	0 %	-	#VALUE! %	#VALUE!	#DIV/0! %	#DIV/0!	
		7	01	01	2.06		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	18 paket	54.735.550,00	29,01 %	15.876.750,00	100 %	5.758.881,00	25 %	-	30 %	2.731.000,00	55 %	2.731.000,00	34 %	18.607.750,00	55 %	47,42	
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	28.999.900,00	30,06 %	8.716.000,00	100 %	3.521.300,00	20 %	-	35 %	1.759.000,00	55 %	1.759.000,00	36 %	10.475.000,00	55 %	49,95	
		7	01	01	2.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan		2.400.000,00	12,50 %	300.000,00	100 %	300.000,00	0 %	-	0 %	-	0 %	-	13 %	300.000,00	0 %	0,00	
		7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	72 lap	63.325.400,00	30,97 %	19.610.800,00	100 %	6.990.500,00	20 %	-	35 %	-	55 %	-	31 %	19.610.800,00	55 %	0,00	
		7	01	01	2.06		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	18 lap	211.415.000,00	36,82 %	77.835.800,00	100 %	15.400.000,00	25 %	-	30 %	12.700.000,00	55 %	12.700.000,00	43 %	90.535.800,00	55 %	82,47	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7			8			9			10			11			12			13 = 11/8*100			14
		7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100	%	-		%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	######	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan				#DIV/0!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan			-	#VALUE!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#VALUE!	%	#VALUE!	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan			-	#VALUE!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#VALUE!	%	#VALUE!	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.07	07	Pengadaan aset tetap lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang diadakan			-	#DIV/0!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.07	10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			-	#DIV/0!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			-	#DIV/0!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	249.450.000,00	29,63	%	73.913.567,00	100	%	39.040.000,00		%	5.441.100,00		%	11.758.563,00	0	%	17.199.663,00	37	%	91.113.230,00	0	%	44,06	
		7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	lap	5.250.000,00	45,66	%	2.397.000,00	100	%	250.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	46	%	2.397.000,00	0	%	0,00	
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72	lap	102.000.000,00	24,75	%	25.249.267,00	100	%	14.000.000,00	25	%	-	25	%	6.473.123,00	50	%	6.473.123,00	31	%	31.722.390,00	50	%	46,24	
		7	01	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor				#DIV/0!	%	-		%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%		
		7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	lap	142.200.000,00	32,54	%	46.267.300,00	100	%	24.790.000,00	20	%	5.441.100,00	30	%	5.285.440,00	50	%	10.726.540,00	40	%	56.993.840,00	50	%	43,27	
								Tenaga Harian Lepas				#DIV/0!	%		100	%		##	%		100	%		200	%		#DIV/0!	%	-		%		
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	%	384.470.400,00		%	124.265.397,00	100	%	55.657.300,00		%	-		%	19.499.102,00	0	%	19.499.102,00	37	%	143.764.499,00	0	%	35,03	
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	42	unit	309470400	33,62	%	104.045.197,00	100	%	49.657.300,00	25	%	-	25	%	18.249.102,00	50	%	18.249.102,00	40	%	122.294.299,00	50	%	36,75	
		7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan mebel				0	#DIV/0!	%	-	0	%			%			%		0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%		
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	90	unit	24.000.000,00	29,17	%	7.000.000,00	100	%	2.500.000,00	25	%	-	25	%	1.250.000,00	50	%	1.250.000,00	34	%	8.250.000,00	50	%	50,00	
		7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya				-	#DIV/0!	%	-	0	%			%			%		0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%		
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	18	unit	51.000.000,00	25,92	%	13.220.200,00	100	%	3.500.000,00	25	%	-	15	%	-	40	%	-	26	%	13.220.200,00	40	%	0,00	
								Jumlah rumah dinas yang dipelihara				#DIV/0!	%			%			%			%		0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.09	10	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan pra sarana gedung kantor atau bangunan lainnya				-	#DIV/0!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	
		7	01	01	2.09	11	pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan pra sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				-	#DIV/0!	%	-		%	-		%	-		%	-	0	%	-	#DIV/0!	%	-	#DIV/0!	%	#DIV/0!	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7			8			9			10			11			12			13 = 11/8*100			14
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	%	247.254.500,00	11,01	%	27.221.700,00	100	%	29.615.600	18	%	5.441.100	16	%	4.627.400,00	34	%	10.068.500,00	15	%	37.290.200,00	34,00	%	34,00	
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	%	17.745.175,00	12,68	%	2.250.000,00	100	%	450.000	-	%	-	-	%	-	-	%	-	13	%	2.250.000,00	0	%	0,00	
		7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	dok	17.745.175,00	12,68	%	2.250.000,00	100	%	450.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	13	%	2.250.000,00	0	%	0,00	
		7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	100	%	214.709.425,00	10,91	%	23.435.500,00	100	%	28.265.600,00		%	5.441.100,00		%	4.627.400,00	0	%	10.068.500,00	16	%	33.504.000,00	0	%	35,62	
		7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	72	lap	181.039.500,00	12,94	%	23.435.500,00	100	%	27.515.600,00	25	%	5.441.100,00	25	%	4.627.400,00	50	%	10.068.500,00	19	%	33.504.000,00	50	%	36,59	
								Tenaga THL				#DIV/0!	%		100	%			%			%		0	%	-	######	%	-		%		
		7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	lap	33.669.925,00	-	%	-	100	%	750.000,00	20	%	-	30	%	-	50	%	-	-	%	-	50	%	0,00	
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	100	%	14.799.900,00	10,38	%	1.536.200,00	100	%	900.000,00		%	-		%	-	0	%	-	10	%	1.536.200,00	-	%	0,00	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6	lap	14.799.900,00	10,38	%	1.536.200,00	100	%	900.000,00	15	%	-	20	%	-	35	%	-	10	%	1.536.200,00	35	%	0,00	
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembanguan nagari	100	%	81.499.875,00	18,13	%	14.773.150,00	100	%	8.570.300,00		%	-		%	6.451.500,00	0	%	6.451.500,00	26,043	%	21.224.650,00	-	%	75,28	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	100	%	81.499.875,00	18,13	%	14.773.150,00	100	%	8.570.300,00		%	-		%	6.451.500,00	0	%	6.451.500,00	26,043	%	21.224.650,00	-	%	75,28	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	- Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	30	lembaga kemasyarakatan	66.249.875,00	22,30	%	14.773.150,00	100	%	8.120.300,00	100	%	-	0	%	6.451.500,00	100	%	6.451.500,00	32	%	21.224.650,00	100	%	79,45	
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	lap	15.250.000	-	%	-	100	%	450.000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	%	-	0	%	0,00	
		7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	100	%	161.534.950,00	17,04	%	27.523.300,00	100	%	8.580.000,00	0	%	-	-	%	3.350.000,00	-	%	3.350.000,00	19,112	%	30.873.300,00	-	%	39,04	
		7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	100	%	161.534.950,00	17,04	%	27.523.300,00	100	%	8.580.000,00	0	%	-	-	%	3.350.000,00	-	%	3.350.000,00	19,112	%	30.873.300,00	-	%	39,04	
		7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	lap	161.534.950,00	17,04	%	27.523.300,00	100	%	8.580.000,00	0	%	-	100	%	3.350.000,00	100	%	3.350.000,00	19	%	30.873.300,00	100	%	39,04	

No	Sasaran	Nomor Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang di evaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan AnggaranRKPD tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7			8			9			10			11			12			13 = 11/8*100			14
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	100	%	776.962.100,00	11,92	%	92.618.750,00	100	%	32.076.000,00	0	%	-		%	-	-	%	-	11,921	%	92.618.750,00	-	%	0,00	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	100	%	776.962.100,00	11,92	%	92.618.750,00	100	%	32.076.000,00	0	%	-		%	-	-	%	-	11,921	%	92.618.750,00	-	%	0,00	
		7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300	org	364.999.800,00	5,53	%	20.191.200,00	100	%	17.326.000,00		%	-		%	-	0	%		6	%	20.191.200,00	-	%	0,00	
		7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan	- Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	300	org	411.962.300,00	17,58	%	72.427.550,00	100	%	14.750.000,00		%	-		%	-	0	%	-	18	%	72.427.550,00	-	%	0,00	
		7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	100	%	225.349.700,00	27,98	%	63.051.400,00	100	%	51.436.400,00		%	-		%	-	-	%	-	27,979	%	63.051.400,00	-	%	0,00	
		7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	100	%	225.349.700,00	27,98	%	63.051.400,00	100	%	51.436.400,00		%	-		%	-	-	%	-	27,98	%	63.051.400,00	-	%	0,00	
		7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	12	dok	15.219.950,00	37,33	%	5.682.300,00	100	%	2.468.400,00	20	%	-	15	%	-	35	%	-	37	%	5.682.300,00	35	%	0,00	
		7	01	06	2.01	06	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala	- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Nagari	2	dok	19.280.000,00	-	%	-	100	%	1.000.000,00	0	%	-	0	%	-	0	%	-	-	%	-	-	%		
		7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	6	dok	46.999.900	15,56	%	7.315.100,00	100	%	18.000.000	20	%	-	25	%	-	45	%	-	16	%	7.315.100,00	45	%	0,00	
		7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	- Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	30	dok	143.849.850,00	34,80	%	50.054.000,00	100	%	29.968.000,00	20	%	-	25	%	-	45	%	-	35	%	50.054.000,00	45	%	0,00	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Derah Tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12) = 10 / 8 * 100		(13)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7						URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN			100,00	1.988.000.000	94,03	1.957.726.399	100,00	1.725.559.298	25,00	293.164.004	50,32	855.271.355	50,32	855.271.355	59,52	2.721.280.594	59,52	2.721.280.594	
		7	0 1					KECAMATAN BATIPUH SELATAN			100,00	1.988.000.000	94,03	1.957.726.399	100,00	1.725.559.298	25,00	293.164.004	50,32	855.271.355	50,32	855.271.355	59,52	2.721.280.594	59,52	2.721.280.594	
A	Peningkatan pelayanan publik yang bersih, transparan dan akuntabel	7	0 1	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100,00	1.503.000.000	92,69	1.709.445.415	100,00	1.564.986.694	25,00	289.536.604	56,89	831.433.055	56,89	831.433.055	57,48	2.532.178.470	57,48	2.532.178.470	Kec. Batipuh Selatan
I		7	0 1	0 1	2	0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00	25.900.000	99,37	26.050.500	100,00	28.799.250	25,00	3.627.400	66,67	12.977.580	66,67	12.977.580	55,64	39.028.080	55,64	39.028.080	
1		7	0 1	0 1	2	0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,00	22.000.000	99,26	21.701.400	100,00	25.399.250	25,00	3.627.400	60,00	10.668.500	60,00	10.668.500	61,14	32.369.900	61,14	32.369.900	
2		7	0 1	0 1	2	0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	100,00	3.000.000	99,98	3.749.100	100,00	2.500.000	40,00	-	70,00	1.409.080	70,00	1.409.080	26,48	5.158.180	26,48	5.158.180	
3		7	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	100,00	900.000	100	600.000	100	900.000	30,00	-	70,00	900.000	70,00	900.000	9,45	1.500.000	9,45	1.500.000	
II		7	0 1	0 1	2	0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00	1.335.386.700	94,81	1.507.303.109	100,00	1.389.192.194	25,00	278.654.404	70,00	761.693.119	70,00	761.693.119	61,50	2.268.996.228	61,50	2.268.996.228	
1		7	0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	100	1.332.886.700	94,80	1.506.123.109	100	1.387.212.094	25,00	278.654.404	60,00	760.324.019	60,00	760.324.019	61,88	2.266.447.128	61,88	2.266.447.128	
2		7	0 1	0 1	2	0 2	0 5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	100,00	2.500.000	99,99	1.180.000	100,00	1.980.100	50,00	-	80,00	1.369.100	80,00	1.369.100	44,20	2.549.100	44,20	2.549.100	
III		7	0 1	0 1	2	0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	900.000	95,92	5.060.000	100	900.000	0,00	0	40,00	440.000	40,00	440.000		3.050.000	0,00	3.050.000	
1		7	0 1	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas ASN sesuai dengan kompetensinya	15 helai	0	0	93,34	2.450.000		0	0,00	-	0,00	-	0,00	0		2.450.000	0,00	2.450.000	
2		7	0 1	0 1	2	0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100	900.000	98,49	2.610.000	100	900.000	25,00	-	40,00	440.000	40,00	440.000	47,38	3.050.000	47,38	3.050.000	
IV		7	0 1	0 1	2	0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	54.314.700	99,87	63.986.296	100	40.646.750	0,00	0	48,00	18.608.180	48,00	18.608.180		82.594.476	0,00	82.594.476	
1		7	0 1	0 1	2	0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 paket	100	1.493.300	100,00	1.000.000	100	500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	0	46,71	1.000.000	46,71	1.000.000	
2		7	0 1	0 1	2	0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	100	5.000.000	99,79	6.535.000	100	6.548.850	25,00	-	60,00	2.985.000	60,00	2.985.000	49,92	9.520.000	49,92	9.520.000	
3		7	0 1	0 1	2	0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	100,00	3.821.400	99,99	3.821.250	100,00	3.821.400	10,00	-	60,00	610.480	60,00	610.480	49,52	4.431.730	49,52	4.431.730	
4		7	0 1	0 1	2	0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	100,00	9.000.000	99,80	12.676.400	100,00	9.564.000	25,00	-	60,00	5.425.200	60,00	5.425.200	49,91	18.101.600	49,91	18.101.600	
5		7	0 1	0 1	2	0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 laporan	100,00	35.000.000	99,89	39.953.646	100,00	20.212.500	25,00	-	60,00	9.587.500	60,00	9.587.500	44,35	49.541.146	44,35	49.541.146	
V		7	0 1	0 1	2	0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	0	80,65	6.250.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50,00	6.250.000	50,00	6.250.000	
1		7	0 1	0 1	2	0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baru	100%	0,00	0	80,65	6.250.000	0,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	0	-	6.250.000	0,00	6.250.000	
VI		7	0 1	0 1	2	0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00	31.498.600	95,52	32.156.472	100	36.799.250	25,00	3.627.400	56,67	16.530.500	56,67	16.530.500	59,06	48.686.972	59,06	48.686.972	
1		7	0 1	0 1	2	0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	100,00	300.000	100,00	100.000	100,00	200.000	0,00	-	50,00	100.000	50,00	100.000	50,00	200.000	50,00	200.000	

No	Sasaran	Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Derah Tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12) = 10 / 8 * 100		(13)
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	100,00	9.500.000	88,04	10.564.072	100,00	12.000.000	25,00	-	60,00	5.862.000	60,00	5.862.000	40,90	16.426.072	40,90	16.426.072	
3		7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100,00	21.698.600	99,67	21.492.400	100,00	24.599.250	25,00	3.627.400	60,00	10.568.500	60,00	10.568.500	62,42	32.060.900	62,42	32.060.900	
VII		7 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00	55.000.000	82,69	68.639.038	100	68.649.250	25,00	3.627.400	60,00	21.183.676	60,00	21.183.676	49,68	89.822.714	49,68	89.822.714	
1		7 01 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	100,00	30.000.000	75,81	45.028.638	100,00	42.000.000	25,00	-	60,00	10.220.776	60,00	10.220.776	44,75	55.249.414	44,75	55.249.414	
2		7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	100,00	2.000.000	99,84	2.496.000	100,00	2.500.000	10,00	-	60,00	894.400	60,00	894.400	49,58	3.390.400	49,58	3.390.400	
3		7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100,00	23.000.000	100,00	21.114.400	100,00	24.149.250	25,00	3.627.400	60,00	10.068.500	60,00	10.068.500	40,94	31.182.900	40,94	31.182.900	
B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				290.500.000	99,87	143.064.960	100	52.534.250	25,00	3.627.400	55,00	10.068.500	55,00	10.068.500	62,50	70.116.300	62,50	70.116.300	Kec. Batipuh Selatan
I		7 01 02 2 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100,00	2.500.000	100,00	450.000	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	50,00	450.000	50,00	450.000	
1		7 01 02 2 01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	100,00	2.500.000	100,00	450.000	100,00	0	0,00	-	0,00	-	0,00	0	50,00	450.000	50,00	450.000	
II		7 01 02 2 02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			100,00	27.000.000	99,60	23.604.400	100	25.649.250	25,00	3.627.400	60,00	10.068.500	60,00	10.068.500	62,50	33.672.900	62,50	33.672.900	
1		7 01 02 2 02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	100,00	25.000.000	99,59	23.154.400	100,00	24.449.250	25,00	3.627.400	60,00	10.068.500	60,00	10.068.500	62,50	33.222.900	62,50	33.222.900	
2		7 01 02 2 02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100,00	2.000.000	100,00	450.000	100,00	1.200.000	10,00	-	60,00	-	60,00	0	50,00	450.000	50,00	450.000	
III		7 01 02 2 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100,00	261.000.000	100,00	119.010.560	100	26.885.000	0,00	0	50,00	0	50,00	0	50,00	35.993.400	50,00	35.993.400	
1		7 01 02 2 04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9 laporan	100,00	2.000.000	100,00	450.000	100,00	889.000	5,00	-	50,00	-	50,00	0	50,00	450.000	50,00	450.000	
C	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				17.000.000	89,14	3.966.600	100	6.300.000	0,00	0	100,00	5.721.200	100,00	5.721.200	42,89	9.687.800	42,89	9.687.800	Kec. Batipuh Selatan
I		7 01 03 2 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				17.000.000	89,14	3.966.600	100	6.300.000	0,00	0	100,00	5.721.200	100,00	5.721.200	42,89	9.687.800	42,89	9.687.800	
1		7 01 03 2 01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 lembaga		10.000.000	87,92	3.516.700	100,00	6.300.000	100,00	-	100,00	5.721.200	100,00	5.721.200	49,75	9.237.900	49,75	9.237.900	
2		7 01 03 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan		7.000.000	99,97	449.900		0	0,00	-	0,00	-	0,00	0	-	449.900	0,00	449.900	

No	Sasaran	Nomor Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Derah Tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	I		II							
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)				(10)		(11)		(12) = 10 / 8 * 100		(13)
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
D	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				104.000.000	89,14	53.330.380	100	3.548.000	0,00	0	100,00	3.240.000	100,00	3.240.000	42,89	3.240.000	42,89	3.240.000	Kec. Batipuh Selatan
I		7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				104.000.000	89,14	53.330.380	100	3.548.000	0,00	0	100,00	3.240.000	100,00	3.240.000	42,89	3.240.000	42,89	3.240.000	
1		7	01	04	2	01	01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan		0	0,00	-	100,00	3.548.000	0,00	-	100,00	3.240.000	100,00	3.240.000	49,75	3.240.000	49,75	3.240.000	
E	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				104.000.000	82,98	53.330.380	100	42.341.300	0,00	0	40,00	1.056.000	40,00	1.056.000	28,68	54.386.380	28,68	54.386.380	Kec. Batipuh Selatan
I		7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				104.000.000	82,98	53.330.380	100	42.341.300	0,00	0	40,00	1.056.000	40,00	1.056.000	28,68	54.386.380	28,68	54.386.380	
1		7	01	05	2	01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 orang		40.000.000	52,01	5.141.000	100,00	30.577.300	0,00	-	40,00	-	40,00	0	7,39	5.141.000	7,39	5.141.000	
2		7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	210 orang		64.000.000	88,62	48.189.380		11.764.000	0,00	-	40,00	1.056.000	40,00	1.056.000	40,61	49.245.380	40,61	49.245.380	
F	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				73.500.000	97,80	47.919.044	100	55.849.054	0,00	-	60,00	3.752.600	60,00	3.752.600	34,35	51.671.644	34,35	51.671.644	Kec. Batipuh Selatan
I		7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				73.500.000	97,80	47.919.044	100	55.849.054	0,00	-	60,00	3.752.600	60,00	3.752.600	34,35	51.671.644	34,35	51.671.644	
1		7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 dokumen		12.000.000	97,21	6.804.400	100	5.817.600	40,00	-	60,00	-	60,00	0	45,95	6.804.400	45,95	6.804.400	
2		7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokumen		11.500.000	99,50	1.990.000		18.000.000	10,00	-	60,00	-	60,00	0	50,00	1.990.000	50,00	1.990.000	
3		7	01	06	2	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	6 dokumen		50.000.000	97,82	39.124.644		32.031.454	25,00	-	60,00	3.752.600	60,00	3.752.600	32,65	42.877.244	32,65	42.877.244	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kerangka ekonomi makro nasional, provinsi dan daerah serta kerangka pendanaan daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro merupakan gambaran kondisi ekonomi tahun berjalan hingga triwulan II dan perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Gambaran prediksi pencapaian indikator makro ekonomi tahun 2023 akan dipengaruhi kondisi internal dan eksternal secara regional, nasional maupun global.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan hingga triwulan II akan menjadi dasar pengalokasian anggaran pada RKPD perubahan secara efektif dan efisien. Selanjutnya terdapat analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta prediksi belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2023.

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2023 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah pada RKPD Perubahan 2023 merupakan gambaran ekonomi makro pada Triwulan I dan perkiraan tahun 2023 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan tantangan tahun 2023.

Pada tahun 2023 kondisi perekonomian sudah mulai bergerak positif di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanah Datar. Aktivitas pariwisata dan perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD pada bidang tersebut.

Kondisi Kerangka ekonomi makro daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai target makro ekonomi daerah tahun 2023 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan.

Pada RKPD Tanah Datar Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan yaitu 4% sesuai dengan target RPJMD. Namun berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 sebesar 4,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31%, maka tahun 2023 diprediksi pertumbuhan ekonomi Tanah Datar mencapai 4,2- 4,5% persen.

Berikut ini digambarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Tanah Datar, Realisasi tahun 2021 dan 2022 serta proyeksi awal tahun 2023 dan pada perubahan tahun 2023 :

Tabel 3.1
Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022

Indikator Makro	Realisasi	
	2021	2022
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,3	4,2
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,63	5,91
Tingkat Kemiskinan (%)	4,54	4,26
Indeks Gini Rasio	0,252	0,251
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,46	73,29

Sumber : BPS Kab. Tanah Datar dan RKPD 2023

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2022 pada umumnya lebih baik dari kondisi Tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat kemiskinan menurun, Indeks gini ratio menurun dan IPM Meningkat. Hanya angka Tingkat Pengangguran yang lebih tinggi jika dibandingkan Tahun 2021. Hal ini menunjukan tren perbaikan ekonomi Tanah Datar. Kinerja positif ini didorong oleh peningkatan permintaan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruhnya menunjukan pertumbuhan positif.

Tabel. 3.2
Indikator Makro Kabupaten Tanah Datar
Pada RKPD Awal dan Perubahan RKPD Tahun 2023

Indikator Makro	Target RPJMD Tahun 2023	Target RKPD Awal Tahun 2023	Target RKPD Perubahan Tahun 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	4	4,0	4,2 – 4,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,54	4,54	5-5,5
Tingkat Kemiskinan (%)	4,19	4,4	4,2-4,25
Indeks Gini Rasio	0,263	0,252	0,251-0,250
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,45	73,89	73,3-73,35
- Angka Harapan Hidup (tahun)	70,78	70,78	70,78
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,18	15,18	15,18
- Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8,95	8,95	8,95
- Pengeluaan Per Kapita (Rp.ribu)	10.958	10.958	10.958

Sumber : RPJMD 2021-2026 & Analisis Bappeda dan Litbang, 2023

Berdasarkan tabel 3.2, terlihat bahwa pada awal RKPD Tahun 2023 target Indikator Makro Ekonomi Daerah yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi 4%, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,54%, Tingkat Kemiskinan 4,40%, Indeks Gini Rasio 0,252 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,89. Berdasarkan Realisasi angka indikator makro tahun 2022 dan kondisi perekonomian saat ini, maka pada RKPD Perubahan dilakukan perbaikan target indikator yaitu pertumbuhan ekonomi menjadi 4,2-4,5%, Tingkat pengangguran terbuka

menjadi 5-5,5%, Tingkat Kemiskinan menjadi 4,2-4,25%, Gini Ratio menjadi 0,251-0,250% dan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 73,30-73,5%.

Berikut beberapa arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan pencapaian target indikator makro pada RKPD perubahan 2023:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat dengan penguatan sektor pertanian melalui pelaksanaan Program Unggulan Kepala Daerah seperti Program Bantuan Operasional Membajak Sawah Secara Gratis (Bombastis).
2. Menekankan pentingnya transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan merubah sektor pertanian ke industri namun melalui peningkatan produktivitas sektor tersebut.
3. Penguatan sektor perdagangan, pariwisata, kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan dan bantuan modal.

Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2022 menjadi modal untuk pemulihan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2023. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui reformasi struktural.

Untuk lebih rincinya kondisi makro ekonomi Kabupaten Tanah Datar dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pada kuartal pertama tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3% didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen Produk Domestik Bruto. Ekspor tetap tumbuh sebesar 11, 68% ditopang oleh permintaan mitra dagang yang masih kuat. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% terutama didorong belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi non bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih bertahan pada 2,11% akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi lapangan usaha dan spasial. Seluruh lapangan usaha pada triwulan I Tahun 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. Transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial,

pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Menurut laporan *Asian Development Bank* (ADB) pada bulan April 2023, Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% Tahun 2023 dan 5% pada Tahun 2024, seiring melemahnya lonjakan komoditas dan mulai normalnya permintaan dalam negeri.

Tekanan global Tahun 2023 diproyeksikan akan memangkas pertumbuhan ekspor, meskipun transaksi berjalan semestinya akan tetap mendekati seimbang. Namun karena pengeluaran rumah tangga merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia, kembali normalnya belanja konsumen dan berbagai manfaat dari penurunan inflasi akan menopang pertumbuhan. Investasi kemungkinan belum akan menguat karena dunia usaha masih melihat situasi.

Inflasi diprediksi mencapai puncaknya hingga hampir 6% pada September 2023, yang melebihi batas inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 4%. Namun selanjutnya inflasi dipredikasi menurun seiring melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan moneter, serta diproyeksikan akan turun ke sekitar 3,5% pada Desember 2023 dan mencapai rata-rata 4,2% pada tahun 2023.

Pada kuartal kedua tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diharapkan masih tumbuh positif, karena terdapat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 PNS yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Hal ini diharapkan menjadi faktor pendorong yang cukup kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan tentunya mempunyai dampak multiplier effect.

Untuk jangka menengah, ADB merekomendasikan agar Indonesi memanfaatkan digitalisasi demi meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan, yang akan meningkatkan PDB per kapita ke taraf negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Berbagai perusahaan akan memerlukan bantuan agar dapat meningkatkan transfer teknologi, mendorong penelitian dan pengembangan untuk inovasi, serta mengakses angkatan kerja yang melek teknologi. Beberapa kebijakan yang penting untuk mendukung hal ini antara lain adalah investasi pemerintah dalam infrastruktur digital, insentif fiskal dan reformasi regulasi.

Kerangka ekonomi makro daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi PDRB, pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai target makro ekonomi daerah tahun 2023 yang meliputi perkiraan pertumbuhan ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB Atas Harga Berlaku dan PDRB Atas Harga Konstan.

Pada RKPD Tanah Datar Tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan yaitu 4% sesuai dengan target RPJMD. Namun berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 sebesar 4,2% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31%, maka tahun 2023 diprediksi pertumbuhan ekonomi Tanah Datar mencapai 4,2- 4,5% persen.

Berikut ini digambarkan kondisi data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Realisasi tahun 2021, 2022 dan proyeksi RKPD awal tahun 2023 serta pada perubahan tahun 2023 :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2022

Keterangan	Realisasi		Target RKPD Awal Tahun 2023	Taget RKPD Perubahan Tahun 2023
	2021	2022		
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,3	4,2	4,0	4,2 - 4,5

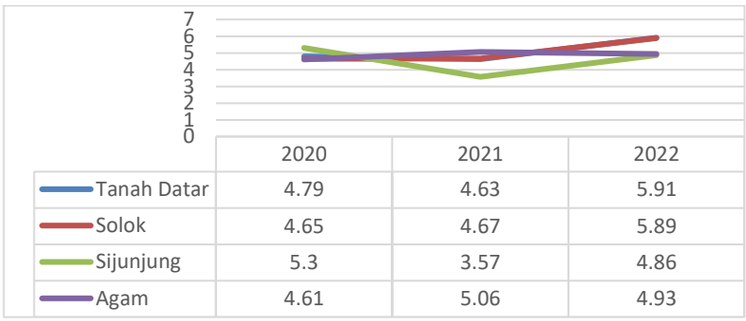
Sumber : BPS Kab. Tanah Datar dan RKPD 2023

2. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor ini akan terlihat kualitas sumberdaya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Semakin rendah tingkat pengangguran, berarti peningkatan pendapatan rumah tangga, yang menunjukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Data BPS, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,91% pada tahun 2022, jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 6,28%, namun sedikit lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,86%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021, memang terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1,28% atau terjadi penambahan sebesar 2.889 jiwa yang menganggur di Kabupaten Tanah Datar. Peningkatan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya; pertama, terjadinya musim kemarau pada saat pencacahan yakni dibulan Agustus setiap tahunnya. Musim kemarau menyebabkan banyak petani yang tidak bekerja, sementara BPS menetapkan definisi bekerja adalah orang yang bekerja minimal 3 jam dalam sehari dalam waktu seminggu yang lalu, sehingga cukup banyak petani yang dihitung sebagai orang yang menganggur atau tidak bekerja. Kedua, Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya terlepas dari kondisi ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

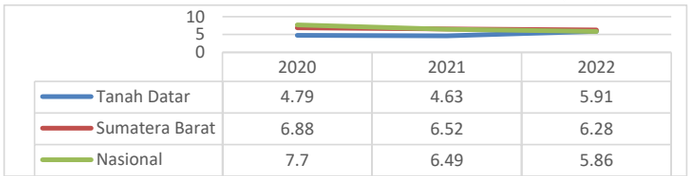
Grafik 3.1
Perbandingan TPT Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga
2020-2022 (%)



	2020	2021	2022
Tanah Datar	4.79	4.63	5.91
Solok	4.65	4.67	5.89
Sijunjung	5.3	3.57	4.86
Agam	4.61	5.06	4.93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Grafik 3.2
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020-2022(%)



	2020	2021	2022
Tanah Datar	4.79	4.63	5.91
Sumatera Barat	6.88	6.52	6.28
Nasional	7.7	6.49	5.86

BPS Kab. Tanah Datar, data diolah

Untuk mengurangi tingkat pengangguran, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan pelatihan berbasis kompetensi dengan berbagai program kejuruan bagi calon pelaku usaha. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tanah Datar. Dengan harapan pencari kerja yang belum mempunyai keahlian dan keterampilan akan memiliki bekal untuk memasuki pasar kerja dan membuka usaha baru. Hal ini juga sejalan dengan Program Unggulan Bupati Tanah Datar, untuk menciptakan wirausahawan baru.

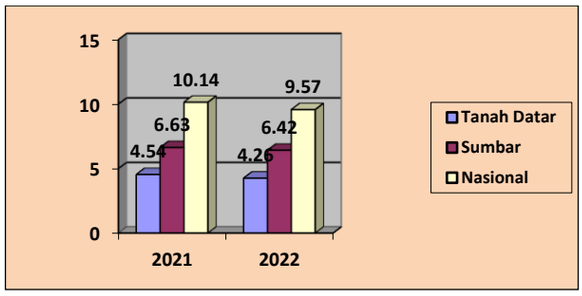
3. Kemiskinan

Untuk kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar termasuk yang rendah di Sumatera Barat. Namun, Pemerintah Daerah terus mengupayakan program dan kegiatan untuk penanggulangan kemisikinan sehingga telah menurunkan angka kemiskinan dari 4,54% tahun 2021 menjadi 4,26% tahun 2022. Hal ini seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan Sumatera Barat dan Nasional. Tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Barat sebesar 6,63% tahun 2021

menjadi 6,42% tahun 2022, sedangkan tingkat kemiskinan nasional menurun dari 10,14% pada tahun 2021 menjadi 9,57% tahun 2022 seperti yang terlihat pada grafik berikut.

Grafik 3.3
Perbandingan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Tanah Datar, Sumbar dan Nasional
Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Kab. Tanah Datar, data diolah

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya melakukan berbagai kebijakan dan bekerjasama dengan semua pihak dalam rangka penurunan angka kemiskinan. Salah satu langkah dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang merupakan wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Program penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program yang dilakukan secara sitematis dan terencana dan bersiergi dengan dunia usaha dan masyarakat yang betujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

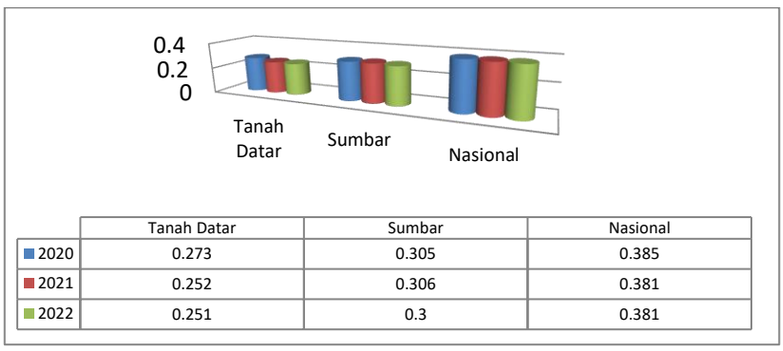
Dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa sasaran dan program menjadi perhatian, seperti penyempurnaan program perlindungan sosial, meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Strategi untuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kemampun dan pendapatan, mengurangi beban pengeluaran, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta meningkatkan sinergi kebijakan program penanggulangan kemiskinan daerah.

4. Ketimpangan

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Indeks gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah"; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 -1 berada dalam ketegori ketimpangan tinggi.

Garfik 3.4
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
2020-2022



	Tanah Datar	Sumbar	Nasional
2020	0.273	0.305	0.385
2021	0.252	0.306	0.381
2022	0.251	0.3	0.381

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebesar 0,251 cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0.273. Angka ini lebih baik dari angka provinsi Sumatera Barat sebesar 0,300 dan nasional sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar berada pada ketimpangan rendah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada ketimpangan sedang seperti terlihat pada grafik.

Asumsi lain yang mendasari perubahan RKPD Tahun 2023:

a. Inflasi

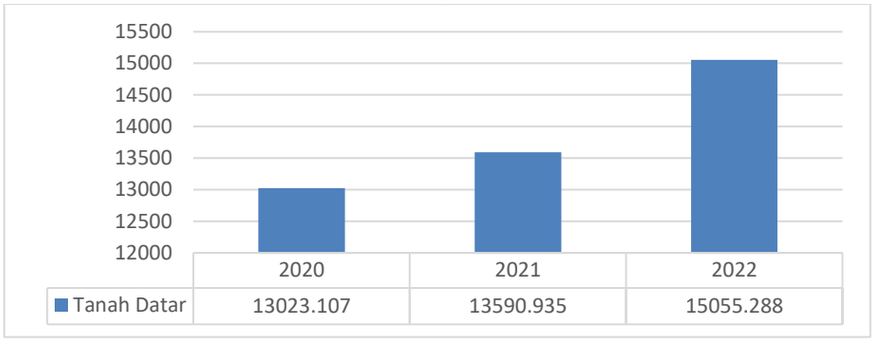
Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 7,17% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi Bulan Februari 2023), sedangkan tahun 2022 tingkat inflasi sebesar 7,76%. Walaupun ada kecenderungan sedikit turun dari tahun 2022, namun inflasi ini cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Selain itu, penyebab terjadinya inflasi adalah terjadinya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok juga meningkat.

Guna mengendalikan inflasi daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan beberapa hal dalam pengendalian ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif dengan program inovasi “Bangcerah’ yang merupakan singkatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah dan Bawang Merah. Bangcerah bertujuan memenuhi ketersediaan pasokan, menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan membentuk kelompok tani, mengalokasikan anggaran untuk menambah luas tanam, meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran. Selain itu juga dilakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil yang berdampak langsung pada inflasi, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan dan pencanangan gerakan menanam, melakukan operasi pasar agar pelaku usaha dan penghasil komoditi tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai serta melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa darah untuk memasarkan hasil produk pertanian yang surplus di Kabupaten Tanah Datar.

b. Pertumbuhan PDRB

Dalam tiga tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB terbesar terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 15.055 (dalam milyar rupiah). Peningkatan nilai PDRB ini menandakan telah terjadinya perbaikan perekonomian Kabupaten Tanah Datar seperti yang terlihat dalam grafik di bawah.

Grafik 3.5
Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020-2022
Berdasarkan harga berlaku (Milyar)

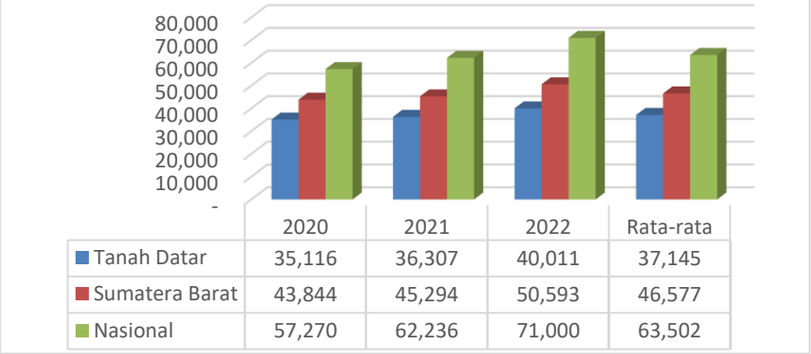


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Sementara itu nilai PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2020-2022 juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020-2022 nilai PDRB perkapita menjadi 40,011 juta. Meskipun pada tahun 2020 nilai PDRB perkapita Tanah Datar mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tiga tahun terakhir masih berada dibawah angka PDRB perkapita Provinsi Sumatera Barat dan nasional seperti terlihat pada grafik. Tahun 2020-2022 PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar berada pada angka rata-rata 37,145 juta, sementara itu Provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir nilai PDRB perkapita berada pada angka 46,577 juta dan nasional berada pada angka 63,502 juta. Masih rendahnya nilai PDRB perkapita Kabupaten Tanah Datar dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional menunjukkan bahwa masih perlunya upaya dari pemerintah daerah Tanah Datar untuk meningkatkan nilai PDRB perkapita tersebut.

Grafik 3.6
Nilai Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2020-2022
Berdasarkan harga berlaku (Ribu Rupiah)



	2020	2021	2022	Rata-rata
Tanah Datar	35,116	36,307	40,011	37,145
Sumatera Barat	43,844	45,294	50,593	46,577
Nasional	57,270	62,236	71,000	63,502

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Asumsi lain yang mempengaruhi penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain :

a. Perubahan Pendapatan.
b. Pemanfaatan anggaran lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 (DAK).
c. Pemanfaatan SILPA tahun 2022.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Tanah Datar sehingga RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar selama 3 (Tiga) tahun terakhir (Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022) memperlihatkan bahwa terdapat komponen kondisi dimana terjadi pertumbuhan/penurunan proporsi sumber pendapatan, pencapaian target pendapatan, realisasi belanja, proporsi penggunaan anggaran dan pembiayaan.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023 diupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang diarahkan pada usaha terus-menerus dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Selain itu juga sehubungan dengan terjadinya perubahan rincian Pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pendapatan transfer dari pemerintah daerah dan masih terdapat penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang belum sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024

No.	Uraian		JUMLAH (Rp.)							SELISIH	
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	RKPD Tahun 2023	APBD Tahun 2023	Realisasi Semester I APBD 2023 (Kondisi sd Juni 2023)	Perubahan RKPD Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Perubahan RKPD 2023 - RKPD Tahun 2023	Perubahan RKPD 2023 - APBD Tahun 2023
1	PENDAPATAN	1.194.664.639.988	1.251.288.950.000	1.173.573.703.816	1.173.620.858.513	1.240.719.192.850	539.553.381.864	1.252.744.878.139	1.247.715.533.272	79.124.019.626	12.025.685.289
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	122.228.565.343	121.384.958.232	144.522.054.558	129.720.826.923	140.021.755.000	74.561.850.093	142.021.755.000	146.668.707.960	12.300.928.077	2.000.000.000
1.1.1.	Pajak daerah	17.791.825.983	20.288.926.218	24.885.900.125	24.506.430.939	26.338.830.939	10.463.922.063	28.338.830.939	27.466.692.000	3.832.400.000	2.000.000.000
1.1.2.	Retribusi daerah	5.498.289.936	6.054.555.528	7.882.010.329	10.049.083.800	10.049.083.800	4.142.443.595	10.049.083.800	10.407.344.960	-	-
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	19.307.769.675	16.380.266.527	21.145.408.969	21.422.855.800	23.922.855.800	24.115.305.288	23.922.855.800	23.922.856.032	2.500.000.000	-
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	79.630.679.750	78.661.209.960	90.608.735.135	73.742.456.384	79.710.984.461	35.840.179.147	79.710.984.461	84.871.815.000	5.968.528.077	-
1.2.	PENDAPATAN TRANSER	1.026.076.615.331	1.077.614.071.754	1.025.167.694.258	1.039.610.031.590	1.097.337.437.850	464.991.481.771	1.107.403.123.139	1.097.377.437.850	67.793.091.549	10.065.685.289
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	881.629.390.625	1.023.372.352.545	955.189.907.914	990.495.993.000	1.041.982.866.000	453.517.417.393	1.031.185.516.533	1.041.982.866.000	40.689.523.533	(10.797.349.467)
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	101.218.153.513	54.241.719.209	69.977.786.344	49.114.038.590	55.394.571.850	414.087.588.893	76.217.606.606	55.394.571.850	27.103.568.016	20.823.034.756
1.2.4	Bantuan Keuangan	43.229.071.193	-	-		-	-	-	-	-	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.359.459.314	52.289.919.798	3.883.955.000	4.719.000.000	3.320.000.000	50.000	3.320.000.000	3.669.387.430	(1.399.000.000)	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	46.359.459.314	1.400.702.425	3.867.074.000	4.719.000.000	3.320.000.000	50.000	3.320.000.000	3.652.000.000	(1.399.000.000)	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	-	50.889.217.373	16.881.000					17.387.430	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanah Datar

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada semester I APBD 2023 telah mencapai Rp.74.561.850.093 atau sebesar 53,25% dari Target yang direncanakan. Realisasi komponen pajak daerah pada semester I 2023 sebesar Rp.10.463.922.063 dari target pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp.26.338.830.939 atau sebesar 39,73%. pada perubahan RKPD 2023, Pajak daerah diproyeksikan naik sebesar Rp.2.000.000.000 atau 7,36% yang terlihat pada tabel diatas. Kenaikan pajak daerah ini diprediksi dari kenaikan pajak hotel, restoran, Pajak mineral bukan logam dan batuan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sementara itu untuk retribusi daerah, pada realisasi semester I 2023 telah mencapai Rp. 4.142.443.595 atau sebesar 41,22% dari target sebesar Rp.10.049.083.800. Pada Proyeksi RKPD perubahan 2023, pendapatan Retribusi Daerah diperkirakan tetap atau tidak mengalami perubahan.

Dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sudah mencapai Rp.24.115.305.288,00 pada Semester 1 Tahun 2023 dari target Rp.23.922.855.800 atau sudah mencapai 100,80%. Pendapatan ini diperoleh dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD. Untuk lain-lain PAD yang sah pada semester 1 Tahun 2023 telah mencapai Rp.35.840.179.147 dari target Rp.79.710.984.461 atau sebesar 44,96%.

Dari Pendapatan dana transfer, sudah terealisasi sebesar Rp.464.991.481.771,00 pada Semester 1 Tahun 2023 dari target Rp.1.097.377.437.850 atau sudah mencapai 42,37%. Target pendapatan transfer diprediksi naik sebesar Rp.10.025.685.289 yang berasal dari peningkatan pendapatan transfer antar daerah dan penurunan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat karena penurunan transfer Dana DAK Non Fisik akibat Silpa Tahun 2022 sebesar Rp.12.558.951.241 dan penambahan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp. 1.761.601.773. Sedangkan Penambahan pendapatan transfer antar daerah berasal dari dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi (Pajak Kendaraan bermotor) sebesar Rp.8.504.399.899 dan kurang salur tahun 2022 sebesar Rp.9.358.634.867 serta Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp.2.960.000.000,-

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah yang bersifat wajib dan mengikat serta pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, belanja juga digunakan untuk urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan. Total belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.339.455.179.007,00 atau terjadi peningkatan sebesar 3,04% dari APBD induk yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Peningkatan belanja terjadi pada belanja operasi sebesar Rp.33.934.501.632,25 atau terjadi peningkatan sebesar 3,47% yang diantaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 14 bulan dan belanja Hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu serentak Tahun 2024.

Sedangkan belanja modal terjadi penurunan sebesar Rp.4.697.908.609 atau sebesar 3,06%, pada belanja tidak terduga juga terjadi penurunan sebesar Rp.1.380.513.200 atau sebesar 27,61%. Pada belanja transfer juga terjadi penurunan sebesar Rp.820.083.666,25 atau sebesar 0,5%

Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD 2023, Pemerintah Daerah berupaya untuk mengarahkan anggaran belanja pada peningkatan pertumbuhan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan serta perdagangan dan lapangan usaha industri, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Proyeksi belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024

No.	Uraian	JUMLAH (Rp.)								SELISIH (Rp.)	
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	RKPD 2023	APBD 2023	Realisasi Belanja Semester I APBD 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Perubahan RKPD 2023 - RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023 - APBD 2023
2	BELANJA	1.185.202.602.008	1.207.540.100.532	1.186.934.494.819	1.299.969.192.850	1.299.969.192.850	498.197.733.024	1.339.455.179.007	1.537.360.367.807,15	39.485.986.157	39.485.986.157,00
2.1	BELANJA OPERASI	897.949.318.516	911.571.581.053	917.865.291.852	978.207.088.651	978.207.088.651	408.776.361.136	1.012.141.590.283		33.934.501.632	33.934.501.632,25
2.1.1	Belanja Pegawai	576.053.769.523	601.752.758.242	586.563.868.053	590.833.574.518	590.833.574.518	284.680.114.975	618.695.084.141	762.617.910.223,18	27.861.509.623	27.861.509.622,64
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.011.572.764	283.101.777.092	297.692.417.640	349.294.142.390	349.294.142.390	113.688.528.972	352.922.834.400		3.628.692.010	3.628.692.009,61
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	6.284.167	575.000.000	575.000.000		575.000.000		-	-
2.1.4	Belanja Hibah	56.071.195.568	18.346.239.719	28.455.301.092	27.983.522.120	27.983.522.120	10.407.717.189	30.427.822.120		2.444.300.000	2.444.300.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.812.780.661	8.370.806.000	5.147.420.900	9.520.849.623	9.520.849.623	-	9.520.849.623		-	-
2.2	BELANJA MODAL	107.785.756.266	142.518.736.749	112.271.747.688	153.739.305.461	153.739.305.461	15.586.597.884	149.041.396.852		(4.697.908.609)	(4.697.908.609,00)
3	BELANJA TRANSFER	137.578.941.289	152.316.743.655	153.792.013.201	163.022.798.738	163.022.798.738	73.760.075.337	162.202.715.072	167.834.309.420,93	(820.083.666)	(820.083.666,25)
3.1	Belanja Bagi Hasil	2.682.057.655	3.546.107.942	3.599.471.388	4.529.430.588	4.529.430.588	-	4.589.349.922	4.982.373.646,80	59.919.334	59.919.333,75
3.2	Belanja Bantuan Keuangan	134.896.883.634	148.770.635.713	150.192.541.813	158.493.368.150	158.493.368.150	73.760.075.337	157.613.368.150	162.851.935.774,13	(880.000.000)	(880.000.000,00)
						(59.250.000.000)		(86.710.300.868)		(86.710.300.868)	(27.460.300.868,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Terkait sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. SiLPA pada tahun lalu sebesar Rp.87.710.300.868. Sementara itu pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.1.000.000.000,00. Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.6

Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Proyeksi/Target Tahun 2024

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)							SELISIH (Rp)	
		REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	RKPD TAHUN 2023	APBD TAHUN 2023	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023- RKPD 2023	PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN 2024
III.	PEMBIAYAAN DAERAH	67.510.252.092,70	70.626.188.972,93	111.596.589.145,27	59.250.000.000,00	59.250.000.000,00	86.710.300.868,58	289.644.834.535,15	27.460.300.868,58	27.460.300.868,58
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.510.252.092,70	70.626.188.972,93	111.596.589.145,27	69.250.000.000,00	60.250.000.000,00	87.710.300.868,58	299.644.834.535,15	18.460.300.868,58	27.460.300.868,58
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.510.252.092,70	70.626.188.972,93		69.250.000.000,00	60.250.000.000,00	87.710.300.868,58		18.460.300.868,58	
3.1.2	Penerimaan kembali pemberiaan pinjaman	-	-							
3.1.3	Penerimaan piutang daerah	-	-							
3.1.4	Penarikan Investasi daerah	-	-							
3.2	PENGELUARAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.500.000.000	2.550.000.000,00	10.525.688.465,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan modal/investasi pemerintah daerah	6.500.000.000	2.550.000.000,00							
	PEMBIAYAAN NETTO			101.070.900.680,27	59.250.000.000,00	59.250.000.000,00	86.710.300.868,58	289.644.834.535,15	27.460.300.868,58	27.460.300.868,58
	SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN			87.710.300.868,82			-		-	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanah Datar

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan bab ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional.
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 guna tercapainya visi dan misi Gubernur Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD Tahun 2023.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tanah Datar pada penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2023. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja

pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2023, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemeratan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Gambar 4.1
Highlight Major Project RKP Tahun 2022



4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sesuai visi Kepala Daerah terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah: “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”. Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat
VISI
“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan 3. Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja
Misi 2: Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Kemasyarakatan berdasarkan falsafah	Mewujudkan ABS-SBK Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat	1. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat yg lebih Agamais, Adat & Berbudaya 2. Menciptakan Desa/Nagari yang Tangguh

MISI	TUJUAN	SASARAN
ABS-SBK		
Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Mewujudkan Kesejahteraan Petani	1. Meningkatnya Produktifitas Pertanian & Perkebunan 2. Meningkatnya Produktifitas Peternakan 3. Meningkatnya Produktifitas Perikanan
Misi 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Digital	Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yg Tangguh dan Berdaya Saing	1. Sumatera Barat Sebagai Pusat Perdagangan 2. Terwujudnya Pelaku UMKM Yang Sejahtera 3. Sumatera Barat sebagai Pusat Industri Kecil/UMKM
Misi 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Daya Saing Kepariwisataan	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Keatif Terhadap Perekonomian Sumbar	1. Menjadikan Sumbar sebagai Tujuan Wisata yang Unggul dan Berdaya Saing 2. Menjadikan Sumbar sebagai Pusat Ekraf
Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani	1. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan memperhatikan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis menuju Transformasi Ekonomi”. Prioritas pembangunan Provinsi

Sumatera Barat tahun 2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basyandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tabel 4.2
Misi dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021 - 2026

NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN
1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	1. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar 2. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan

NO	MISI	PROGRAM UNGGULAN
2	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah 3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi 4. Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer
4	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam	Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Membangun jaringan telekomunikasi 2. Perbaikan irigasi

4.2. Prioritas Pembangunan

Isu strategis daerah tahun 2023 yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi daerah akibat dampak covid-19;
2. Perluasan lapangan kerja;
3. Peningkatan kualitas dan daya saing UMKM dan IKM daerah;
4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian dan peternakan;
5. Optimalisasi pencapaian pendapatan daerah;
6. Peningkatan investasi;
7. Peningkatan daya saing destinasi unggulan daerah;
8. Peningkatan kualitas SDM;
9. Penanganan kemiskinan;
10. Peningkatan pengamalan adat dan budaya;
11. Penanggulangan stunting;
12. Penyediaan air bersih dan sanitasi layak;
13. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan persampahan;

14. Peningkatan infrastruktur jalan;
15. Penanganan masalah lingkungan hidup dan kebencanaan;
16. Reformasi birokrasi.

Berdasarkan isu strategis tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2023 yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Unggulan Daerah", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Penuntasan penanganan Covid-19 dan permasalahan kesehatan lainnya;
2. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya;
3. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi;
4. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian;
5. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah;
6. Peningkatan kualitas SDM;
7. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peningkatan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas.

Tabel 4.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dengan
Misi RPJMD Tahun 2021-2026

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026
1. Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
3. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
4. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
5. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam
6. Peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
7. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Tabel 4.4

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran RPJMD

Tahun 2021 – 2026

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023	Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026
1. Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
3. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
4. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
5. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam
6. Peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
7. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
8. Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Tabel 4.5

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
Misi I, Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.				
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Meningkatkan aktivitas bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	8.000
			2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat	11.326.785.734,-
		2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	71,01%
Misi II, Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.				
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	30,13%

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
pertanian, industri dan UMKM	2. Tingkat Penganggura n Terbuka 3. Laju Pertumbuha n Ekonomi	penggerak perekonomian	2. Nilai Tukar Petani/ NTP	=100
		2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,38%
			2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	13,85%
		3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Jumlah wirausaha baru	1.000
Misi III, Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing				
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,90
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Umur harapan hidup	70,78
			2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17
		3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Angka Kemiskinan	4,19
			2. Indek Pemberdayaa n Gender (IDG)	98,00
			3. Indek Pembanguna n Gender (IPG)	98,90
Misi IV, Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam				
Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (sektor akomodasi dan makan minum)	1. Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	861.253
			2. Lama Tinggal Wisatawan	2 hari
Misi V, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien				
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel,	Indek reformasi birokrasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP
			2. Nilai SAKIP	71 (BB)

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2023
Efektif dan Efisien			3. Indeks Pengawasan Kearsipan	83 (B)
			4. Manajemen resiko level 3	Level 3
		2. Meningkatnya birokrasi yang kafabel	1. Indeks SPBE	2,2
			2. Indeks Profesionalitas ASN	77,00
			3. Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,50
		3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,39
Misi VI, Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.				
Terwujudnya infrastruktur berkualitas	Persentase Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	75,87
Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,41
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100

Tabel 4.6
Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produk-tifitas pertanian. perkebunan peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	60%	13.92	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100%	9.06	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100%	1.45	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat	100%	58.97	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya) (ton)	100%	7.51	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%	19.48	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Produktivitas serta Pemasaran Perikanan	100%	4.17	100%	Dinas Pangan dan Perikanan
				Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	95%	9.1	100%	Dinas Pertanian
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase Peningkatan Fungsi Prasarana Pertanian	95%	5.83	100%	Dinas Pertanian

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program pengenda-lian kesehatan hewan dan kesehа-tan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular Ternak	90%	13.41	100%	Dinas Pertanian
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	2.54	100%	Dinas Pertanian
				Program perizinan usaha pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	100%	0	100%	Dinas Pertanian
				Program penyuluhan pertanian	Meningkatnya SDM para penyuluh pertanian dan para petani	90%	8.34	100%	Dinas Pertanian
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatkan daya saing sektor pariwi-sata, ekonomi kreatif. UMKM dan digitalisasi pemasaran	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Meningkat nya Daya Tarik Objek wisata unggulan	95%	8.99	100%	Disparpora
				Program pemasaran pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab.Tanah Datar	100%	24.96	100%	Disparpora
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	20.8	100%	Disparpora
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		0		Disparpora

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Hak Kekayaan Intelektual					
				Program Pemberda-yaan dan Perlindu-ngan Koperasi	Penerapan Koperasi Modern dan berbasis digital	100%	39.26	100%	Diskoperindag
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Konversi kelembagaan Koperasi ke Pola Syari'ah	100%	0	100%	Diskoperindag
					Peningkatan SDM Pengelola Koperasi				Diskoperindag
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi		16.4		Diskoperindag
				Program Pemberda-yaan UMKM	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	100%	24.8	100%	Diskoperindag
				Program Pengemban-gan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah	90%	0.56	100%	Diskoperindag
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan Jumlah Pedagang Informal menjadi Formal				Diskoperindag
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pasar Layak	100%	35.11	100%	Diskoperindag
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pemantauan Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	100%	27.22	100%	Diskoperindag
					Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka				
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Fasilitasi pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi	100%	22.82	100%	Diskoperindag

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
					Peningkatan jumlah akurasi alat ukur UTTP Melalui tera dan tera ulang				
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah melalui pameran dan pasar lelang	100%	22.93	100%	Diskoperindag
					Fasilitasi Pemasaran Produk dan komoditi UMKM berbasis digital				
				Program Perencana-an dan Pembangu-nan Industri	Pengembangan IKM Sentra Tenun	100%	12.15	100%	Diskoperindag
					Pengembangan IKM pada Sentra IKM Potensial				
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	100%	27.97	100%	Diskoperindag
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	100%	65.49	100%	Dinas PMPTSP Naker
				Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah	100%	31.55	100%	Dinas PMPTSP Naker
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	40.86	100%	Dinas PMPTSP Naker
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	2.41	100%	Dinas PMPTSP Naker

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun	100%	29.17	100%	Dinas PMPTSP Naker
				Program Hubungan Industrial	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	100%	0	100%	Dinas PMPTSP Naker
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemeratan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	100%	13.46	100%	Dinas PUPRP
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan Pelayanan Air Minum	85%	0.56	100%	Dinas PUPRP
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	100%	0.32	100%	Dinas PUPRP
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	100%	11.44	100%	Dinas PUPRP
				Program pengembangan permukiman	Terlaksananya Program pengembangan permukiman	100%	18.06	100%	Dinas PUPRP
				Program penataan bangunan gedung	Terlaksananya penataan bangunan gedung	75%	1.67	100%	Dinas PUPRP
				Program penataan bangunan dan lingkungannya	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya	-		-	Dinas PUPRP

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program pengembangan perumahan	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program	100%	0	100%	Dinas Perkim LH
					Penyediaan data tekait perumahan dilokasi rawan bencana			100%	Dinas Perkim LH
					Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan			100%	Dinas Perkim LH
				Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan Kumuh	100%	2.31	100%	Dinas Perkim LH
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (diluar kawasan kumuh diabwah 10 ha)	100%	0	100%	Dinas Perkim LH
					Program kawasan permukiman				
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				
				Program peningkatan prasarana. sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian	-		-	Dinas Perkim LH
3.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia. sehat. unggul dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan	40%	3.97	85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	-		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang layak	-		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu	90%	24.56	100%	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	100%	26.11	90%	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang berdaya dibidang kesehatan	100%	0.57	77%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	-	0	-	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kualitas pelayanan publik	100%	55.33	100%	RSUD
				Program Pemberdayaan Sosial	Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	2.48	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase terlayaninya dan terbedayakannya	80%	19.01	100%	Dinas Sosial PPPA

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
					PMKS di Kabupaten Tanah Datar				
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS	90%	34.59	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Wawasan perempuan bidang ekonomi	-	5.21	-	Dinas Sosial PPPA
					Wawasan perempuan bidang politik			14 kecamatan	
					Wawasan perempuan bidang hukum			14 kecamatan	
				Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan	45%	2.46	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah profil gender dan profil anak	100%	11.6	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat pemenuhan hak anak	100%	22.01	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Perlindungan Khusus Anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	80%	27.12	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah kunjungan perpustakaan	100%	13.86	100%	DPK
				Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	90%	11.99	100%	Dinas PMD PPKB

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB	100%	16.74	100%	Dinas PMD PPKB
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan poktan	100%	4.05	100%	Dinas PMD PPKB
				Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Peningkatan Daya Saing Kepemudaan	100%	5.48	100%	Disparpora
				Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan	100%	51.79	100%	Disparpora
				Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	100%	100	100%	Disparpora
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah	85%		100%	Dinas PMPTSP Naker
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Persentase (%) Pencari kerja yang Kompeten	95%	19.15	100%	Dinas PMPTSP Naker
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penurunan angka pengangguran	80%	43.13	100%	Dinas PMPTSP Naker
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Peningkatan pemahaman beragama. beradat dan berbudaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah OPK yang dikelola	100%	11.23	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
		Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah							
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif	100%	1.7	19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah lokal yang digali	55%	1.44	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan	95%	4.31	20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola	100%	0	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	100%	8.3	100%	Kesbangpol
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	100%	35.65	100%	Dinas PMD PPKB
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan kebangsaan	100%	17.42	100%	Setda
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan infrastruktur daerah	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Layak	100%	15.1	100%	Dinas PUPRP

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
ekonomi dan pelayanan dasar								
			Program pengembangan jasa konstruksi	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	75%	2.31	10 Badan Usaha	Dinas PUPRP
			Program penyelenggaraan penataan ruang	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	100%	10.21	100%	Dinas PUPRP
			Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Inventarisasi, penyelesaian dan mediasi konflik pertanahan	100%	42.6	100%	Dinas PUPRP
			Program Redistribusi Tanah. serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah Fasilitasi penetapan redistribusi tanah, penetapan ganti kerugian tanah kelebihan masimum dan absentee serta koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah	100%	29.67	100%	Dinas PUPRP
			Program pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah dan fasilitasi peneribitan izin membuka tanah, jumlah fasilitasi koordinasi dan singkronisasi izin membuka tanah Sertifikat Tanah Aset Pemda Yang Diterbitkan	100%	45.07	100%	Dinas PUPRP
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100%	65.5	40%	Dinas Perhubungan

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Angkutan Jalan (LLAJ)					
				Program pengelolaan taman makam pahlawan	TMP yang dipelihara secara periodik	100%	8.79	2 TMP	Dinas Sosial PPPA
				Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan	100%	83	100%	Dinas PMPTSP Naker
6.	Membangun lingkungan hidup. meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang ditangani	100%	35.29	100%	BPBD
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di Tata.	100%	37.18	81%	Dinas Perkim LH
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usaha atau kegiatan yang dibina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara libah B3	100%	6.94	8	Dinas Perkim LH
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha / kegiatan yang taat tehadap izin lingkungan / persetujuan lingkungan	100%	17.68	100%	Dinas Perkim LH
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	100%		1 Kelompok	Dinas Perkim LH

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	100%	4.29	Ada	Dinas Perkim LH
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	100%	20.51	54%	Dinas Perkim LH
					Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R			18%	Dinas Perkim LH
					Operasional TPA			74,04%	Dinas Perkim LH
					%Cakupan area pelayanan			38%	Dinas Perkim LH
					Pengembangan regulasi pengelolaan sampah			1	Dinas Perkim LH
				Program perencanaan lingkungan hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	100%	0	1 Dokumen	Dinas Perkim LH
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Uji Kualitas Air	100%	1.63	55,89%	Dinas Perkim LH
					Hasil Uji Kualitas Udara			85,67%	Dinas Perkim LH
					Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			56,15%	Dinas Perkim LH
					Jumlah Kelompok Proklim yang di bina			4	Dinas Perkim LH
					Terlaksananya koordinasi dan			3	Dinas Perkim LH

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
					sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis				
				Program Penanganan Bencana	Persentase penangganan bencana yang ditangani	100%	22.55	100%	Dinas Sosial PPPA
				Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan , pemadaman dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dalam wilayah managemen kebakaran sesuai dengan waktu tanggap respon time	100%	41.65	100%	Satpol PP dan Damkar
7.	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih. akuntabel serta berkualitas	Pengembangan budaya kerja birokrasi	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	-		-	Kecamatan
				Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah	100%	37.76	100%	Bappeda dan Litbang

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kosistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	17.61	100%	Bappeda dan Litbang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	100%	44.1	WTP	BKD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	28.21	100%	BKD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Tanah Datar	100%	24.72	100%	Bappenda
				Program Kepegawaian Daerah	Cakupan manajemen ASN	100%	27.65	100%	BKPSDM
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	100%	5.72	100%	Bappeda dan Litbang
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	100%	60.84	320 obrik	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan	100%	0	9 Kegiatan	Inspektorat

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
					peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3				
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan kebangsaan	100%	17.42	100%	Setda
				Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	95%	27.51	100%	Setda
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	90%	29.28	100%	Setwan
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk	100%	32.96	100%	Dinas Dukcapil
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil	100%	42.61	100%	Dinas Dukcapil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	42.8	100%	Dinas Dukcapil

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan	100%	15.2	100%	Dinas Dukcapil
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%		100%	Kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%		100%	Kecamatan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%		100%	Kecamatan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%		100%	Kecamatan
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	100%	33.78	100%	Dinas Kominfo
				Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya Aplikasi Informatika	100%	48.05	100%	Dinas Kominfo
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Statistik Sektoral	100%	20.12	100%	Dinas Kominfo
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%		100%	Dinas Kominfo
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	52.74	100%	Satpol PP dan Damkar

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas	100%	40.11	100%	Satpol PP dan Damkar
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	100%	46.56	100%	Kesbangpol
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	-	37.5	-	Kesbangpol
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahan Ekonomi. Sosial. dan Budaya	Persentase kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat	-	0	-	Kesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	95%	46.29	100%	Kesbangpol
				Program Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa	100%	0	100%	Dinas PMD PPKB
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa	95%	1.44	100%	Dinas PMD PPKB

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Kab. Tanah Datar	Program Pendukung	Indikator Program	Realisasi/Capai-an Kinerja Tahun 2022	Realisasi/Capa-ian Kinerja s.d TW II Tahun 2023	Target Perubahan RKPD Tahun 2023	Perangkat Daerah
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	100%	0	100%	Dinas PMD PPKB
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase instansi pemerinyah (OPD/Nagari) dan swasta diKabupaten Tanah Datar yang menerapkan penyelenggaraan arsip secara baku	100%	13.09	100%	DPK
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pengelolaan arsip secara baku	100%	0	100%	DPK

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							444,100,337,030	424,780,319,860	445,082,881,225							519,908,000,000	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan adminsitrasi kantor yang ditata pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%		%	100 %	100 %	356,759,975,030	339,408,735,159	358,357,594,524						100 %	393,143,000,000	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	194,177,775	135,705,000	107,138,340						12 Dokumen	280,000,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan yang di susun (Profil Pendidikan dan Renja)				3 Dokumen	3 Dokumen	125,000,000	68,470,000	55,702,315		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	20,575,900	20,000,000	17,693,645		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	48,601,875	47,235,000	33,742,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	4 Laporan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	355,179,150,905	338,004,064,159	357,170,962,925						100 %	390,140,000,000	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3290 Orang	3290 Orang	355,112,702,080	337,938,264,159	357,109,822,305		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	3290 Orang	390,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	43,813,150	43,800,000	39,950,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Laporan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	22,635,675	22,000,000	21,189,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	14 Laporan	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**250,000,000**	**213,269,600**	**195,738,280**						2 Dokumen	**380,000,000**	
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	250,000,000	213,269,600	195,738,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	2 Laporan	380,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	%		%	80 %	80 %	**9,500,000**	**9,500,000**	**7,500,000**						80 %	**150,000,000**	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	9,500,000	9,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	15 Orang	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya administrasi dan pelayanan umum	%		%	85 %	85 %	**225,606,172**	**225,554,200**	**180,612,779**						85 %	**430,000,000**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan				10 Paket	10 Paket	9,996,500	9,996,500	9,996,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	10 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang di sediakan				20 Paket	20 Paket	62,311,700	62,311,700	55,181,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	20 Paket	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan dan penggadaan yang diadakan				9 Jenis	9 Jenis	39,999,850	39,999,900	28,697,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	9 Jenis	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undang yang disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	20 Dokumen	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	14,246,100	14,246,100	10,246,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Laporan	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	84,052,022	84,000,000	61,491,589		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Laporan	120,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah	%		%	80 %	80 %	**158,897,578**	**50,000,000**	**0**						80 %	**900,000,000**	
1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Unit	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan				7 Unit	0 Unit	138,897,578	50,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Unit	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kelancaran administrasi dan pelayanan umum kantor	%		%	80 %	80 %	**386,213,000**	**414,213,000**	**364,213,000**						80 %	**453,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Materai	99 Materai	999,000	999,000	999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	99 Materai	3,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Laporan	280,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KAntor yang disediakan				1 Laporan	1 Laporan	135,214,000	163,214,000	163,214,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Laporan	170,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya kelayakan barang milik daerah	%		%	80 %	80 %	**356,429,600**	**356,429,200**	**331,429,200**						80 %	**410,000,000**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39 Unit	261,265,200	261,265,200	250,265,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	39 Unit	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	15 Unit	20,000,000	20,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	15 Unit	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung KAntor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	75,164,400	75,164,000	65,164,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	3 Unit	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan	%		%	90 %	90 %	**86,940,362,000**	**85,268,591,701**	**86,622,293,701**						90 %	**125,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase satuan pendidikan sekolah dasar yang mencapai peningkatan mutu sesuai standar nasional pendidikan	%		%	90 %	90 %	**51,586,960,000**	**53,861,480,701**	**53,861,480,701**						90 %	**63,055,000,000**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah SDN 11 Lawang Mandahiling				0 Ruang 12 Ruang 1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	1,050,000,000	199,780,000	199,780,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					0 Ruang	221,096,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun UPT SDN 03 Sungayang UPT SDN 17 Lubuk Jantan UPT SDN 19 Salimpaung UPT SDN 33 Paninjauan				0 Ruang 13 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	4 Ruang 4 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	85,313,000	325,683,600	325,683,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	4 Ruang 4 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					0 Ruang	500,000,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun																
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun																
						UPT SDN 04 Tapi Selo				0 Unit	20 Unit									20 Unit		
						UPT SDN 05 Tigo Jangko				31 Unit	20 Unit									20 Unit		
						UPT SDN 08 Baringin				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 08 Pagaruyung				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 10 Pitalah				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 11 Rao- Rao				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 12 Pagaruyung				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 12 Paninjauan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN14 Situmbuk				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 15 Pagaruyung				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 16 Lubuk Jantan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 17 Lubuk Jantan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 18 Pariangan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 22 Sabu Sabu				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 23 Lubuk Jantan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 29 Lubuk Jantan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN 32 Koto Laweh				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						UPT SDN Koto Laweh																
												2,600,000,000	3,912,330,501	1,886,453,467		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan		1,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat																
						Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat																
						UPT SDN 02 Padang Ganting				0 Ruang	18 Ruang									18 Ruang		
						UPT SDN 03 Malalo				31 Ruang	18 Ruang									18 Ruang		
						UPT SDN 03 Paninjauan				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 03 Pitalah				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 03 Sungayang				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 05 Batu Bulek				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 08 Minang Kabau				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 11 Baringin				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 12 Pagaruyung				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 12 Paninjauan				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 17 Batipuah Baruah				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 19 Batipuah				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 21 Tanjuang Bonai				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 24 Simpurulk				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 25 Baringin				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 26 Limo Kaum				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN 33 Paninjauan				1 Ruang	1 Ruang									1 Ruang		
						UPT SDN Lainnya																
												1,198,051,000	4,481,190,600	4,481,190,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan		6,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	150,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi UPT SDN 01 Barulak UPT SDN 01 Tabek patah UPT SDN 02 Simawang UPT SDN 15 Panti UPT SDN 18 sungai Tarab UPT SDN 19 Batu Bulek UPT SDN 19 Salimpaung UPT SDN 33 Batu Bulek				0 Unit 9 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	8 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	200,000,000	347,286,000	347,286,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	8 Unit 8 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia UPT SDN 12 Tabek Patah UPT SDN Tanah Datar				12 Paket 1 Paket 1 Paket	3 Paket 1 Paket 2 Paket	100,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	3 Paket 1 Paket 2 Paket	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	150,000,000	14,890,000	14,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Unit	6211 Unit	350,000,000	2,468,810,000	2,468,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	6211 Unit	700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia UPT SDN 03 Paninjauan UPT SDN 03 Sungayang UPT SDN 08 Minang Kabau UPT SDN 12 Atar UPT SDN 12 Pagaruyung UPT SDN 17 Lubuk Jantan UPT SDN 19 Salimpaung UPT SDN 33 Paninjauan				0 Paket 19 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket	8 Paket 8 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	487,500,000	1,029,340,000	1,029,340,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	8 Paket 8 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	3,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				1 Satuan Pendidikan	305 Satuan Pendidikan	150,000,000	47,690,000	47,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	305 Satuan Pendidikan	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1 Peserta Didik	41 Peserta Didik	400,000,000	59,420,000	59,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	41 Peserta Didik	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				895 Orang	801 Orang	8,290,600,000	6,686,920,000	6,686,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	801 Orang	10,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				10000 Orang	711 Orang	577,000,000	438,480,000	438,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	711 Orang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				306 Satuan Pendidikan	305 Satuan Pendidikan	100,000,000	18,460,000	18,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	305 Satuan Pendidikan	95,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	305 Satuan Pendidikan	34,877,400,000	33,682,700,000	33,682,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	305 Satuan Pendidikan	34,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Operasional tim Manajemen BOS dan THL				1 Orang 1 Kegiatan	305 Orang 1 Kegiatan	100,000,000	58,500,000	58,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	305 Orang 1 Kegiatan	160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					9 Ruang	0	0	2,025,877,034		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya mutu pendidikan	9 Ruang	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun UPT SMPN 1 Pariangan				3 Ruang 1 Ruang	1 Paket 1 Paket	150,000,000	568,631,600	568,631,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket 1 Paket	950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun SMPN 1 Salimpauang SMPN 5 Batusangkar				2 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	2 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	2 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	520,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Paket	0	552,448,000	552,448,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun SMP Nurul Ikhlas UPT SMPN 2 Rambatan				3 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	2 Paket 1 Paket 1 Paket	1,200,000,000	1,240,994,398	1,240,994,398		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	2 Paket 1 Paket 1 Paket	1,250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	08	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun SMPN 5 Batusangkar				1 Unit 1 Unit	1 Paket 1 Paket	3,650,000,000	2,298,460,000	2,298,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket 1 Paket	4,520,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Pembangunan Pagar Sekolah Pembangunan Toilet/Jamban UPT SMPN 1 Batipuh UPT SMPN 1 Batipuh UPT SMPN 1 Pariangan UPT SMPN 3 Lintau Buo UPT SMPN 3 Sungayang				6 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Unit	200,000,000	599,674,000	1,875,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Paket 2 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Unit	1,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SMP IT Nurul Ikhlas SMPN 1 Sungayang SMPN 1 X Koto SMPN 2 Batipuh SMPN 2 Salimpaung SMPN 2 Sungayang SMPN 2 X Koto SMPN 3 Salimpaung SMPN 3 Sungayang SMPN 3 Tanjung Emas SMPN 4 Lintau Buo Utara SMPN 4 X Koto				12 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	12 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	800,000,000	0	103,132,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	12 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	5,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru Sekolah yang telah Direhablitasi SMPN 1 Lintau Buo SMPN 2 Batipuh SMPN 2 Lintau Buo Utara SMPN 2 Padang Gantiang SMPN 2 Salimpaung SMPN 3 Salimpaung SMPN 3 Tanjung Emas SMPN 4X Koto				8 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	1,650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah direhablitasi ab SMPN 1 Batipuh				2 Ruang 1 Ruang	1 Paket 1 Paket	180,000,000	47,626,000	47,626,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket 1 Paket	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat UPT SMPN 2 Tanjung Emas				9 Ruang 1 Ruang	1 Paket 1 Paket	300,000,000	331,875,001	331,875,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Paket 1 Paket	3,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang telah Direhablitasi Sedang/Berat Labor Komputer SMPN 1 Sungayang SMPN 2 Batipuh SMPN 2 Sungayang SMPN 2 Tanjung Emas SMPN 3 Salimpaung SMPN 3 X Koto SMPN 3X Koto SMPN 4 X Koto				8 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	2,450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat SMPN 2 X Koto				1 Ruang 1 Ruang	0 Ruang 0 Ruang	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang 0 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah DAM Pagar yang direhab Jumlah Ruang Ibadah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat UPT SMPN 1 Batipuh UPT SMPN 3 Batipuh UPT SMPN 5 Batusangkar				1 Unit 35 Unit 4 Unit 10 Unit 1 Unit	2 Paket 1 Paket 0 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket	160,000,000	107,779,001	107,779,001		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	2 Paket 1 Paket 0 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket	4,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				1 Paket	4901 Paket	250,000,000	1,752,140,000	1,752,140,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	4901 Paket	420,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				21 Paket	2 Paket	454,000,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	2 Paket	1,950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				1 Peserta Didik	56 Satuan Pendidikan	600,000,000	344,720,000	344,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	56 Satuan Pendidikan	720,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				200 Peserta Didik	63 Peserta Didik	450,000,000	60,410,000	60,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	63 Peserta Didik	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan Sekolah Menegah Pertama				312 Orang	360 Orang	2,000,000,000	1,991,590,000	1,991,590,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	360 Orang	2,050,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1 Orang	556 Orang	577,000,000	477,270,000	477,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	556 Orang	800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				56 Satuan Pendidikan	56 Satuan Pendidikan	50,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	56 Satuan Pendidikan	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana Bos				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	11,913,900,000	11,973,000,000	11,973,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Satuan Pendidikan	12,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama				1 Orang	56 Orang	60,000,000	19,500,000	19,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	56 Orang	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SMPN 1 Lintau Buo SMPN 1 Padang Ganting SMPN 1 Sungayang SMPN 2 Lintau Buo SMPN 2 Lintau Buo Utara SMPN 2 Padang Ganting SMPN 2 Sungayang				7 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	1,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SMPN 1 Sungayang SMPN 2 Lintau Buo SMPN 2 Sungayang				3 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang 0 Ruang	570,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Persentase satuan pendidikan anak usia dini yang mencapai peningkatan mutu sesuai standar nasional pendidikan	%		%	90 %	90 %	**9,266,102,000**	**7,530,483,000**	**7,515,483,000**						90 %	**9,790,000,000**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun TK Bundo Kanduang Rambatan				1 Ruang	1 Ruang 1 Ruang	200,000,000	123,630,140	123,630,140		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Ruang 1 Ruang	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun TK Bundo Kanduang Rambatan (APE Luar) TK Negeri Pembina Kec. Lintau Buo (APE Luar) TK Negeri Pembina Kec. Lintau Buo (UKS) TK Negeri Pembina Kec. Salimpauang (APE Luar)				4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	4 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	150,000,000	633,638,540	633,638,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	4 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PAUD Rimpanai Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TK Almukaromah TK Negeri Pembina Kec. Salimpauang (Ruang Guru) TK Negeri Pembina Kec. Salimpauang (Ruang Kelas)				4 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 5 Ruang/Unit 1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang	100,000,000	331,399,320	331,399,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	1 Unit 5 Ruang/Unit 1 Ruang 1 Ruang 2 Ruang	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat TK Negeri Pembina Kab. Tanah Datar TK Negeri Pembina Kec. Lintau Buo TK Negeri Pembina Kec. Pasir lawas TK Negeri Pembina Kec. Salimpauang TK Negeri Pembina Kec. Tanjung Baru				5 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit	180,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan perserta didik PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				150 Paket	150 Paket 0 Paket	200,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	150 Paket 0 Paket	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah peserta Didik PAUD yang menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	0 Peserta Didik	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Peserta Didik	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang tersediakan PAUD Harapan Bunda Paud Nagari Guguak Malalo TK Almukarramah TK Negeri Pembina Kec. Tanjung Baru TK Nurul Hidayah Bukit Tamasu				20 Paket	5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	291,102,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	530,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				1 Peserta Didik	56 Peserta Didik	125,000,000	90,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	56 Peserta Didik	60,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1 Orang	7140 Orang	1,700,000,000	1,348,570,000	1,348,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	7140 Orang	1,600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				6 Orang	180 Orang	300,000,000	301,135,000	286,135,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	180 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	195,000,000	55,710,000	55,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	80 Satuan Pendidikan	70,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				9350 Satuan Pendidikan	281 Satuan Pendidikan	5,655,000,000	4,511,400,000	4,511,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	281 Satuan Pendidikan	5,650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase satuan pendidikan non formal/kesetaraan yang mencapai peningkatan mutu sesuai standar nasional pendidikan	%		%	90 %	90 %	**2,032,400,000**	**1,425,510,000**	**1,415,510,000**						90 %	**4,880,000,000**	
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun SKB 1 Tanah Datar SKB 2 Tanah Datar				6 Unit 3 Unit 3 Unit	0 Unit 0 Unit 0 Unit	389,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Unit 0 Unit 0 Unit	1,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun SKB 1 Tanah Datar SKB 2 Tanah Datar				6 Unit 3 Unit 3 Unit	0 Unit 0 Unit 0 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Unit 0 Unit 0 Unit	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				80 Peserta Didik	57 Peserta Didik	24,000,000	38,450,000	38,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	57 Peserta Didik	30,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				6 Paket	0 Paket	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Paket	630,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				1 Peserta Didik	21 Peserta Didik	150,000,000	24,010,000	24,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	21 Peserta Didik	280,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				57 Orang	57 Orang	100,000,000	199,450,000	199,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	57 Orang	110,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	40 Orang	100,000,000	100,000,000	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	40 Orang	90,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	25,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	11 Satuan Pendidikan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				845 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	1,044,400,000	1,053,600,000	1,053,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	6 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**102,993,000**	**102,993,000**						100 %	**1,565,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**03**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**65,842,000**	**65,842,000**						100 %	**1,100,000,000**	
1	01	03	2.01	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia Jumlah Kompetensi dasar Muatan Lokal Pendidikan dasar yang Tersusun				5000 Dokumen	0 Buku 0 Dokumen	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Buku 0 Dokumen	450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				600 Orang	240 Orang	100,000,000	65,842,000	65,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	240 Orang	650,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**01**	**03**	2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Persentase satuan pendidikan anak usia dini dan non formal yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	%		%	100 %	100 %	**200,000,000**	**37,151,000**	**37,151,000**						100 %	**465,000,000**	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				400 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	37,151,000	37,151,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	4 Dokumen	330,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	2.02	03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				250 Buku	0 Buku	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	Meningkatnya mutu pendidikan	0 Buku	135,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,235,000,000**	**683,994,000**	**783,994,000**							**6,140,000,000**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah OPK yang dikelola				2	2	**100,000,000**	**49,032,000**	**49,032,000**						2	**1,010,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah OPK yang dikelola	OPK		OPK	2 OPK	2 OPK	**100,000,000**	**49,032,000**	**49,032,000**						2 OPK	**1,010,000,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	50,000,000	49,032,000	49,032,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	2 Objek	640,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				1 Orang	0 Orang	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Orang	370,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah sanggar seni yang aktif				19	19	**100,000,000**	**390,000,000**	**490,000,000**						19	**1,050,000,000**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pelaku seni yang produktif	Orang		Orang	75 Orang	75 Orang	**100,000,000**	**390,000,000**	**490,000,000**						75 Orang	**1,050,000,000**	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pencidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	30 Orang	50,000,000	390,000,000	490,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	30 Orang	800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				75 Sertifikat	0 Sertifikat	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Sertifikat	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Jumlah sejarah lokal yang digali				5	5	**100,000,000**	**69,560,000**	**69,560,000**						5	**850,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**04**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen sejarah yang dibukukan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	**100,000,000**	**69,560,000**	**69,560,000**						5 Dokumen	**850,000,000**	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				60 Orang	120 Orang	50,000,000	69,560,000	69,560,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	120 Orang	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Dokumen	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan				20	20	**225,000,000**	**126,260,000**	**126,260,000**						20	**1,300,000,000**	
2	**22**	**05**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dipublikasikan	CB		CB	20 CB	20 CB	**75,000,000**	**77,690,000**	**77,690,000**						20 CB	**500,000,000**	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga cagar budaya yang didaftarkan				2 Objek	0 Objek	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Objek	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	20 Objek	25,000,000	77,690,000	77,690,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	20 Objek	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah cagar budaya yang dikelola	Objek		Objek	10 Objek	10 Objek	**150,000,000**	**48,570,000**	**48,570,000**						10 Objek	**800,000,000**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				2 Objek	0 Objek	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Objek	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	50,000,000	48,570,000	48,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	2 Objek	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				1 Objek	0 Objek	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Objek	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	Jumlah museum yang dikelola				5	5	**710,000,000**	**49,142,000**	**49,142,000**						5	**1,930,000,000**	
2	**22**	**06**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	Jumlah museum yang dikelola	Objek		Objek	5 Objek	5 Objek	**710,000,000**	**49,142,000**	**49,142,000**						5 Objek	**1,930,000,000**	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit	1 Unit	30,000,000	49,142,000	49,142,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	1 Unit	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				1 Orang	0 Orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	0 Unit	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Unit	430,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	0 Unit	450,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	0 Unit	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**100,940,876,623**	**114,901,421,250**	**119,553,806,670**							**186,513,189,536**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**65,992,995,405**	**63,765,904,032**	**64,992,337,092**						100 %	**80,393,389,536**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , koordinasi penyusunan perubahan DPA SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD secara tepat dan akurat.	%		%	100 %	100 %	**234,000,000**	**131,648,000**	**89,648,000**						100 %	**178,300,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	66,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Dokumen	76,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	33,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Dokumen	36,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	135,000,000	91,648,000	49,648,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	6 Dokumen	66,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang		orang	701 orang	701 orang	**63,936,520,785**	**58,521,667,733**	**62,088,853,114**						701 orang	**72,900,845,954**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				701 Orang/bulan	701 Orang/bulan	63,886,520,785	58,473,614,033	62,046,799,414	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar	701 Orang/bulan	72,801,845,954	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	34,257,700	28,257,700	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar	2 Dokumen	38,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	13,796,000	13,796,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Tanah Datar	2 Laporan	60,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terselenggaranya Pemanfaatan Barang Milik daerah	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**29,900,000**	**16,400,000**						100 %	**121,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	29,900,000	16,400,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Dokumen	121,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Bimbingan teknis Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan	%		%	100 %	100 %									100 %		
						Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	%		%	100 %	100 %	**202,481,000**	**1,458,088,000**	**1,417,088,000**						100 %	**414,700,000**	
						Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai tugas dan fungsinya	%		%	100 %	100 %									100 %		
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	46,640,000	25,640,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		3 Dokumen	84,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	147,481,000	1,411,448,000	1,391,448,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas SDM		20 Orang	330,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	5,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		2 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan penggandaan, penyediaan bahan bacaan peraturan perUndang-undangan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	%		%	100 %	100 %	**230,993,620**	**284,211,000**	**200,461,000**						100 %	**540,741,982**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	10,993,620	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		17 Paket	12,092,982	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				73 Paket	73 Paket	66,000,000	65,622,200	53,122,200	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		73 Paket	163,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	51,000,000	51,000,000	36,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		13 Paket	114,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Dokumen	11,979,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	21,000,000	20,338,800	20,338,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		20 Laporan	44,770,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	75,000,000	131,250,000	75,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		100 Laporan	193,600,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**518,000,000**	**2,170,502,321**	**30,000,000**							**4,057,005,000**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	500,000,000	600,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit	2,117,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	3,000,000	1,540,502,321	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit	1,815,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya		1 Unit	15,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		40 Unit	109,505,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor	%		%	100 %	100 %	**377,000,000**	**375,713,820**	**355,713,820**						100 %	**476,933,600**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	82,000,000	107,981,420	107,981,420	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	108,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	205,000,000	204,160,000	184,160,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 Laporan	247,033,600	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	90,000,000	63,572,400	63,572,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 Laporan	121,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit		unit	1 unit	1 unit	**464,000,000**	**794,173,158**	**794,173,158**						1 unit	**1,703,863,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	315,000,000	315,000,000	315,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	6 Unit	405,350,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	39,000,000	37,152,000	37,152,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	41 Unit	52,213,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	26 Unit	12,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				59 Unit	59 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	59 Unit	48,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	5 Unit	50,000,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	5 Unit	1,089,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	20,000,000	248,361,158	248,361,158	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	3 Unit	36,300,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	15,000,000	18,660,000	18,660,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Gedung Dinas PUPR	6 Unit	60,500,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**33,583,852,618**	**49,789,310,218**	**49,968,760,257**							**104,129,800,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**3,278,962,000**	**9,797,234,828**	**9,797,234,828**							**32,658,600,000**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	25,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Tigo Jangko Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Salimpaung Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Tanjung Alam Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Lubuak Jantan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan kualitas SDM		4 Unit	25,450,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	300,000,000	2,375,832,888	2,375,832,888	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan kualitas SDM		20 Unit	300,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,752,706,232	2,365,000,000	2,365,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Peningkatan kualitas SDM		4 Paket	4,410,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,006,041,768	4,860,187,940	4,860,187,940	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Peningkatan kualitas SDM		1 Paket	1,700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				23 Unit	23 Unit	66,000,000	66,000,000	66,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		23 Unit	72,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				24 Unit	24 Unit	129,214,000	129,214,000	129,214,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		24 Unit	726,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**30,237,890,618**	**39,940,819,640**	**40,120,269,679**							**71,178,200,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5379 Orang	5379 Orang	211,200,000	2,452,798,240	2,452,798,240	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		5379 Orang	1,211,200,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4661 Orang	4661 Orang	213,539,000	406,035,000	406,035,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		4661 Orang	1,650,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4661 Orang	4661 Orang	200,000,000	423,750,000	423,750,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		4661 Orang	454,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21913 Orang	21913 Orang	100,000,000	346,464,000	346,464,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		21913 Orang	172,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17972 Orang	17972 Orang	281,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		17972 Orang	485,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150925 Orang	150925 Orang	55,825,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		150925 Orang	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73522 Orang	73522 Orang	93,500,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		73522 Orang	95,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73717 Orang	73717 Orang	99,495,000	373,700,000	373,700,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		73717 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2029 Orang	2029 Orang	99,000,000	338,825,000	338,825,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		2029 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				771 Orang	771 Orang	150,000,000	359,462,500	359,462,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		771 Orang	170,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	107,000,000	290,000,000	290,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		300 Orang	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4000 Orang	4000 Orang	65,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		4000 Orang	175,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	650,000,000	2,224,991,500	2,224,991,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	450,000,000	843,603,400	843,603,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	276,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	77,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	307,160,000	307,160,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya		1 Dokumen	280,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				771 Orang	771 Orang	100,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		771 Orang	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				771 Orang	771 Orang	90,200,000	27,279,500	27,279,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		771 Orang	95,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	220,000,000	260,000,000	260,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	230,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya		1 Dokumen	120,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	278,442,800	457,892,839	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	340,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	25,300,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		3 Dokumen	55,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				771 Orang	771 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		771 Orang	170,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	280,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	250,131,618	193,991,678	193,991,678	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	465,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				6 Unit	6 Unit	700,000,000	204,316,022	204,316,022	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Peningkatan kualitas SDM		6 Unit	2,250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	6,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**							**60,000,000**	**47,255,750**	**47,255,750**							**258,000,000**	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	32,255,750	32,255,750	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah				1 Dokumen	168,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**7,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**							**35,000,000**	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				4 Unit	4 Unit	7,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		4 Unit	35,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	%		%	90 %	90 %	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**						90 %	**45,000,000**	
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**7,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**						1 dokumen	**45,000,000**	
1 02 03 2.01 02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM	0	1 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**							**265,000,000**	**603,904,000**	**603,904,000**							**453,000,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**							**77,000,000**	**80,985,000**	**80,985,000**							**80,000,000**	
1	02	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)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	77,000,000	80,985,000	80,985,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**							**77,000,000**	**295,113,000**	**295,113,000**							**78,000,000**	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	2 Dokumen	77,000,000	295,113,000	295,113,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	78,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**							**50,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**							**215,000,000**	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	215,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit		unit	1 unit	1 unit	**61,000,000**	**212,806,000**	**212,806,000**						1 unit	**80,000,000**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	54,000,000	212,806,000	212,806,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM	0	1 Unit	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Data	50 Data	7,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Lain-lain PAD Yang Sah		Peningkatan kualitas SDM	0	50 Data	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**1,092,028,600**	**735,303,000**	**3,981,805,321**							**1,492,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**842,028,600**	**633,049,000**	**3,879,551,321**							**1,047,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	5 Dokumen	842,028,600	633,049,000	3,879,551,321	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Hibah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		5 Dokumen	1,047,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**250,000,000**	**102,254,000**	**102,254,000**							**445,000,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	102,254,000	102,254,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	445,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,395,005,959**	**1,424,083,488**	**1,446,210,559**							**1,686,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**546,519,060**	**674,709,200**	**696,836,271**							**671,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**546,519,060**	**674,709,200**	**696,836,271**							**671,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	546,519,060	674,709,200	696,836,271	Kab. Tanah Datar, X Koto, Koto Baru	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	671,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**848,486,899**	**749,374,288**	**749,374,288**								**1,015,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**848,486,899**	**749,374,288**	**749,374,288**								**1,015,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	848,486,899	749,374,288	749,374,288	Kab. Tanah Datar, X Koto, Koto Baru	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	1,015,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,514,539,986**	**1,529,116,789**	**1,578,818,609**							**1,985,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**729,159,474**	**801,895,427**	**851,597,247**							**1,077,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**729,159,474**	**801,895,427**	**851,597,247**							**1,077,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	729,159,474	801,895,427	851,597,247	Kab. Tanah Datar, X Koto, Paninjauan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,077,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**785,380,512**	**727,221,362**	**727,221,362**							**908,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**785,380,512**	**727,221,362**	**727,221,362**							**908,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	785,380,512	727,221,362	727,221,362	Kab. Tanah Datar, X Koto, Paninjauan	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	908,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,033,784,025**	**1,030,421,513**	**1,030,456,480**							**1,252,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**327,638,990**	**471,286,244**	**471,321,211**							**472,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**327,638,990**	**471,286,244**	**471,321,211**							**472,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	327,638,990	471,286,244	471,321,211	Kab. Tanah Datar, X Koto, Singgalang	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	472,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**706,145,035**	**559,135,269**	**559,135,269**							**780,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**706,145,035**	**559,135,269**	**559,135,269**							**780,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	706,145,035	559,135,269	559,135,269	Kab. Tanah Datar, X Koto, Singgalang	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	780,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,903,923,969**	**1,804,426,877**	**1,897,953,987**							**1,930,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,091,159,470**	**995,371,045**	**1,088,898,155**							**1,212,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**1,091,159,470**	**995,371,045**	**1,088,898,155**							**1,212,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,091,159,470	995,371,045	1,088,898,155	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Batipuh Ateh	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,212,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**812,764,499**	**809,055,832**	**809,055,832**							**718,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**812,764,499**	**809,055,832**	**809,055,832**							**718,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	812,764,499	809,055,832	809,055,832	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Batipuh Ateh	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	718,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,244,576,027**	**1,258,878,601**	**1,264,292,358**							**1,613,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**511,756,128**	**688,573,369**	**693,987,126**							**795,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**511,756,128**	**688,573,369**	**693,987,126**							**795,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	511,756,128	688,573,369	693,987,126	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Tanjung Barulak	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	795,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**732,819,899**	**570,305,232**	**570,305,232**							**818,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**732,819,899**	**570,305,232**	**570,305,232**							**818,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	732,819,899	570,305,232	570,305,232	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Tanjung Barulak	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	818,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,367,805,453**	**1,482,105,883**	**1,482,683,631**							**1,820,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**613,629,954**	**778,871,500**	**779,449,248**							**780,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**613,629,954**	**778,871,500**	**779,449,248**							**780,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	613,629,954	778,871,500	779,449,248	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Guguak Malalo	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	780,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**754,175,499**	**703,234,383**	**703,234,383**							**1,040,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**754,175,499**	**703,234,383**	**703,234,383**							**1,040,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	754,175,499	703,234,383	703,234,383	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Guguak Malalo	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	1,040,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,687,069,338**	**1,583,428,688**	**1,690,273,195**							**2,101,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**852,044,039**	**766,800,000**	**873,644,507**							**1,261,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**852,044,039**	**766,800,000**	**873,644,507**							**1,261,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	852,044,039	766,800,000	873,644,507	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Simawang	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,261,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**835,025,299**	**816,628,688**	**816,628,688**							**840,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**835,025,299**	**816,628,688**	**816,628,688**							**840,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	835,025,299	816,628,688	816,628,688	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Simawang	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	840,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,488,030,609**	**1,520,104,802**	**1,727,163,967**							**2,066,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**691,883,914**	**710,008,570**	**917,067,735**							**1,160,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**691,883,914**	**710,008,570**	**917,067,735**							**1,160,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	691,883,914	710,008,570	917,067,735	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Rambatan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,160,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**796,146,695**	**810,096,232**	**810,096,232**							**906,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**796,146,695**	**810,096,232**	**810,096,232**							**906,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	796,146,695	810,096,232	810,096,232	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Rambatan	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	906,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,741,790,555**	**1,797,245,000**	**1,945,931,617**							**3,017,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**840,688,056**	**840,688,056**	**989,374,673**							**2,065,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**840,688,056**	**840,688,056**	**989,374,673**							**2,065,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	840,688,056	840,688,056	989,374,673	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Simabur	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	2,065,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**901,102,499**	**956,556,944**	**956,556,944**							**952,000,000**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**901,102,499**	**956,556,944**	**956,556,944**							**952,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	901,102,499	956,556,944	956,556,944	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Simabur	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	952,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,109,883,919**	**2,279,062,732**	**2,317,035,606**							**3,697,000,000**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,186,277,400**	**1,186,462,543**	**1,224,435,417**							**2,675,000,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**1,186,277,400**	**1,186,462,543**	**1,224,435,417**							**2,675,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,186,277,400	1,186,462,543	1,224,435,417	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	2,675,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**923,606,519**	**1,092,600,189**	**1,092,600,189**							**1,022,000,000**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**923,606,519**	**1,092,600,189**	**1,092,600,189**							**1,022,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	923,606,519	1,092,600,189	1,092,600,189	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	1,022,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,003,395,926**	**960,196,832**	**960,306,427**							**946,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**312,373,127**	**400,950,000**	**401,059,595**							**401,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**312,373,127**	**400,950,000**	**401,059,595**							**401,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	312,373,127	400,950,000	401,059,595	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	401,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**691,022,799**	**559,246,832**	**559,246,832**							**545,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**691,022,799**	**559,246,832**	**559,246,832**							**545,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	691,022,799	559,246,832	559,246,832	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Cubadak	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	545,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,042,112,186**	**894,101,321**	**894,889,269**							**867,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**328,879,187**	**419,856,517**	**420,644,465**							**332,000,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**328,879,187**	**419,856,517**	**420,644,465**							**332,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	328,879,187	419,856,517	420,644,465	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Saruaso	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	332,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**713,232,999**	**474,244,804**	**474,244,804**							**535,000,000**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**713,232,999**	**474,244,804**	**474,244,804**							**535,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	713,232,999	474,244,804	474,244,804	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Saruaso	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	535,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,648,366,463**	**2,032,396,577**	**2,128,710,168**							**2,050,000,000**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**804,515,405**	**1,187,946,945**	**1,284,260,536**							**1,175,000,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**804,515,405**	**1,187,946,945**	**1,284,260,536**							**1,175,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	804,515,405	1,187,946,945	1,284,260,536	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Koto Tangah	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,175,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**843,851,058**	**844,449,632**	**844,449,632**							**875,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**843,851,058**	**844,449,632**	**844,449,632**							**875,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	843,851,058	844,449,632	844,449,632	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Koto Tangah	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	875,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,389,479,995**	**1,318,495,815**	**1,394,456,996**							**1,908,657,908**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**566,775,796**	**586,594,127**	**662,555,308**							**1,125,657,908**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**566,775,796**	**586,594,127**	**662,555,308**							**1,125,657,908**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	566,775,796	586,594,127	662,555,308	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Padang Ganting	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,125,657,908	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**822,704,199**	**731,901,688**	**731,901,688**							**783,000,000**	
1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**822,704,199**	**731,901,688**	**731,901,688**							**783,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	822,704,199	731,901,688	731,901,688	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Padang Ganting	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	783,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	02				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,949,268,049**	**1,930,322,590**	**2,002,409,798**							**2,287,000,000**	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**984,022,543**	**1,016,153,558**	**1,088,240,766**							**1,480,000,000**	
1	02	01	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**984,022,543**	**1,016,153,558**	**1,088,240,766**							**1,480,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	984,022,543	1,016,153,558	1,088,240,766	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Lubuak Jantan	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,480,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**965,245,506**	**914,169,032**	**914,169,032**							**807,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**965,245,506**	**914,169,032**	**914,169,032**							**807,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	965,245,506	914,169,032	914,169,032	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Lubuak Jantan	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	807,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,972,913,561**	**2,087,135,394**	**2,291,219,629**							**2,271,260,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,094,569,362**	**1,094,569,362**	**1,298,653,597**							**1,526,260,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**1,094,569,362**	**1,094,569,362**	**1,298,653,597**							**1,526,260,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,094,569,362	1,094,569,362	1,298,653,597	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Tigo Jangko	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,526,260,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**878,344,199**	**992,566,032**	**992,566,032**							**745,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**878,344,199**	**992,566,032**	**992,566,032**							**745,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	878,344,199	992,566,032	992,566,032	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Tigo Jangko	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	745,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,734,581,608	1,867,531,479	1,934,289,794							1,857,000,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							860,398,182	861,823,627	928,581,942							1,200,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							860,398,182	861,823,627	928,581,942							1,200,000,000	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	860,398,182	861,823,627	928,581,942	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Tanjuang Bonai	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							874,183,426	1,005,707,852	1,005,707,852							657,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							874,183,426	1,005,707,852	1,005,707,852							657,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	874,183,426	1,005,707,852	1,005,707,852	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Tanjuang Bonai	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	657,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,695,832,508	1,729,743,688	1,740,579,611							2,373,000,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							945,716,697	918,000,000	928,835,923							1,267,000,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							945,716,697	918,000,000	928,835,923							1,267,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	945,716,697	918,000,000	928,835,923	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Sungayang	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,267,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**750,115,811**	**811,743,688**	**811,743,688**							**1,106,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**750,115,811**	**811,743,688**	**811,743,688**							**1,106,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	750,115,811	811,743,688	811,743,688	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Sungayang	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	1,106,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,401,231,249**	**1,530,696,691**	**1,598,675,256**							**1,645,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**606,603,050**	**684,052,059**	**752,030,624**							**685,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**606,603,050**	**684,052,059**	**752,030,624**							**685,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	606,603,050	684,052,059	752,030,624	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Rao Rao	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	685,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**794,628,199**	**846,644,632**	**846,644,632**							**960,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**794,628,199**	**846,644,632**	**846,644,632**							**960,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	794,628,199	846,644,632	846,644,632	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Rao Rao	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	960,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,747,286,299**	**1,547,868,833**	**1,550,443,311**							**1,715,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**642,307,900**	**812,443,489**	**815,017,967**							**815,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**642,307,900**	**812,443,489**	**815,017,967**							**815,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	642,307,900	812,443,489	815,017,967	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Sungai Tarab	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	815,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**1,104,978,399**	**735,425,344**	**735,425,344**							**900,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**1,104,978,399**	**735,425,344**	**735,425,344**							**900,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	1,104,978,399	735,425,344	735,425,344	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Sungai Tarab	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	900,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**910,663,980**	**783,677,230**	**784,352,583**							**925,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**216,892,980**	**377,443,299**	**378,118,652**						100 %	**375,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD secara efektif, efisien dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	**216,892,980**	**377,443,299**	**378,118,652**						100 %	**375,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	216,892,980	377,443,299	378,118,652	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Gurun	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	375,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**693,771,000**	**406,233,931**	**406,233,931**							**550,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**693,771,000**	**406,233,931**	**406,233,931**							**550,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	693,771,000	406,233,931	406,233,931	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Gurun	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	550,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,889,474,539**	**2,184,343,212**	**2,186,596,297**							**2,065,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**1,036,103,739**	**1,253,685,524**	**1,255,938,609**							**1,110,000,000**	
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**1,036,103,739**	**1,253,685,524**	**1,255,938,609**							**1,110,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,036,103,739	1,253,685,524	1,255,938,609	Kab. Tanah Datar, Salimpauang Salimpaung	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,110,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**853,370,800**	**930,657,688**	**930,657,688**							**955,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**853,370,800**	**930,657,688**	**930,657,688**							**955,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	853,370,800	930,657,688	930,657,688	Kab. Tanah Datar, Salimpauang Salimpaung	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	955,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,397,190,085**	**1,353,002,588**	**1,499,174,588**							**1,850,000,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**617,841,365**	**682,800,000**	**828,972,000**							**1,130,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**617,841,365**	**682,800,000**	**828,972,000**							**1,130,000,000**	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	617,841,365	682,800,000	828,972,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Barulak	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM		1 Unit Kerja	1,130,000,000	Dinas Kesehatan
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**779,348,720**	**670,202,588**	**670,202,588**							**720,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**779,348,720**	**670,202,588**	**670,202,588**							**720,000,000**	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	779,348,720	670,202,588	670,202,588	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Barulak	Lain-lain PAD Yang Sah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan kualitas SDM		2 Dokumen	720,000,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**87,779,826,817**	**125,852,328,732**	**136,433,340,909**							**90,384,966,002**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya SDM AParatur	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**80,779,826,817**	**89,918,262,620**	**100,499,274,797**						1 Tahun	**75,384,966,002**	
1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**34,983,606,817**	**33,918,262,620**	**31,576,546,326**						1 Tahun	**29,588,746,002**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				341 Orang/bulan	341 Orang/bulan	34,983,606,817	33,918,262,620	31,576,546,326	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH-(PAD)		Peningkatan kualitas SDM	Petugas	341 Orang/bulan	29,588,746,002	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	%		%	100 %	100 %	**45,796,220,000**	**56,000,000,000**	**68,922,728,471**						100 %	**45,796,220,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	45,796,220,000	56,000,000,000	68,922,728,471	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Pendapatan dari BLUD		Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	Masyarakat	1 Unit Kerja	45,796,220,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**7,000,000,000**	**35,934,066,112**	**35,934,066,112**							**15,000,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**7,000,000,000**	**35,934,066,112**	**35,934,066,112**							**15,000,000,000**	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	7,000,000,000	35,934,066,112	18,482,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit	10,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					10 Unit	0	0	17,452,066,112	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas SDM		10 Unit	5,000,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**100,382,472,786**	**82,562,138,838**	**83,226,840,520**							**168,629,000,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**13,942,472,786**	**9,743,558,343**	**7,459,666,756**							**14,329,000,000**	
1	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**18,000,000**	**8,000,000**	**5,299,701**							**22,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	4,500,000	3,021,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		4 Dokumen	12,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	8,000,000	3,500,000	2,278,201		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Laporan	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8,243,472,786**	**6,933,514,894**	**6,510,331,616**							**10,008,000,000**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1120 Orang/bulan	1120 Orang/bulan	8,231,472,786	6,929,764,894	6,506,677,616	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1120 Orang/bulan	10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12,000,000	3,750,000	3,654,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		2 Laporan	8,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**100,000,000**	**20,000,000**	**11,149,740**							**150,000,000**	
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	100,000,000	20,000,000	11,149,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		25 Orang	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**380,000,000**	**92,970,000**	**80,426,000**							**458,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		4 Paket	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		4 Paket	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		3 Paket	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	15,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		300 Dokumen	13,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		12 Laporan	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	200,000,000	46,970,000	34,426,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		75 Laporan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**3,135,000,000**	**1,520,000,000**	**0**							**2,150,000,000**	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	635,000,000	0	0				Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		2 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	03		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	2,350,000,000	1,520,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		3 Unit	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		12 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**416,000,000**	**243,157,600**	**243,157,600**							**441,000,000**	
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	500,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		12 Laporan	1,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	250,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Laporan	270,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	165,000,000	92,657,600	92,657,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Laporan	170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,650,000,000**	**925,915,849**	**609,302,099**							**1,100,000,000**	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	550,000,000	350,000,000	317,195,699		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		46 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	700,000,000	489,515,849	215,644,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Unit	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	300,000,000	40,000,000	39,898,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	100,000,000	46,400,000	36,564,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		3 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**18,200,000,000**	**5,076,748,299**	**5,091,205,599**							**32,100,000,000**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**5,175,000,000**	**1,600,298,000**	**1,584,755,300**							**4,500,000,000**	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				3 Unit	2 Unit	4,800,000,000	1,087,500,000	1,087,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		2 Unit	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0 KM	0.05 KM	50,000,000	190,000,000	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0.05 KM	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0 KM	0.25 KM	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0.25 KM	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0 KM	0 KM	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 KM	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota							175,000,000	172,798,000	157,255,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**02**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**13,025,000,000**	**3,476,450,299**	**3,506,450,299**							**27,600,000,000**	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							600,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (20 Paket)					0.01 KM 3 KM	10,675,000,000	2,312,682,995	2,342,682,995		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0.01 KM 3 KM	25,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	40 KM	1,500,000,000	1,163,767,304	1,163,767,304		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		40 KM	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 Bendung	0 Bendung	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Bendung	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**							**7,827,519,000**	**1,150,000,000**	**1,650,000,000**							**10,300,000,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**							**7,827,519,000**	**1,150,000,000**	**1,650,000,000**							**10,300,000,000**	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				3 SR	525 SR	1,200,000,000	1,150,000,000	1,650,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Balimbing Kab. Tanah Datar, Pariangan, Batu Basa Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Barulak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		525 SR	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				0 SR	0 SR	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 SR	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**							**6,047,003,000**	**1,595,000,000**	**1,586,031,100**							**10,000,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**6,047,003,000**	**1,595,000,000**	**1,586,031,100**							**10,000,000,000**	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				0 Rumah Tangga	220 Rumah Tangga	3,047,003,000	1,395,000,000	1,389,321,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		220 Rumah Tangga	6,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				0 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	1,000,000,000	200,000,000	196,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		20 Rumah Tangga	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun				0 M^3/Hari	0 M^3/Hari	2,000,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 M^3/Hari	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**1,500,000,000**	**900,000,000**	**888,679,500**							**8,000,000,000**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**1,500,000,000**	**900,000,000**	**888,679,500**							**8,000,000,000**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 M	0 M	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 M	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				0 M	400 M	500,000,000	100,000,000	95,409,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		400 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 M	150 M	500,000,000	250,000,000	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		150 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 M	2000 M	500,000,000	550,000,000	543,270,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2000 M	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**							**1,800,000,000**	**1,050,000,000**	**564,265,740**							**2,000,000,000**	
1	**03**	**07**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**							**1,800,000,000**	**1,050,000,000**	**564,265,740**							**2,000,000,000**	
1	03	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Rehabilitasi Gedung Nasional, Rehabilitasi Lapangan Cindua Mato, Pembangunan Gerbang Batas Kota Batusangkar, Pembangunan Gerbang Batas Nagari Lubuak Jantan-Tapi Selo))				0 Sistem Jaringan	0 Sistem Jaringan 3 Sistem Jaringan	1,800,000,000	1,050,000,000	564,265,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Sistem Jaringan 3 Sistem Jaringan	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**650,000,000**	**570,000,000**	**3,230,000,000**							**400,000,000**	
1	**03**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**650,000,000**	**570,000,000**	**3,230,000,000**							**400,000,000**	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				0 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	18 Dokumen	500,000,000	470,000,000	3,130,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		18 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**400,000,000**	**0**	**0**							**400,000,000**	
1	**03**	**09**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**400,000,000**	**0**	**0**							**400,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				0 Kawasan	0 Kawasan	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Kawasan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Layak	%		%		80.06 %	**47,715,478,000**	**61,377,100,836**	**62,298,353,885**						80.06 %	**87,000,000,000**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**47,715,478,000**	**61,377,100,836**	**62,298,353,885**							**87,000,000,000**	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				0 M^2	12000 M^2	15,000,000,000	6,189,834,500	3,989,834,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		12000 M^2	16,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				0 Dokumen	2 Dokumen	500,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	16,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Panjang Jalan yang Dibangun (2 paket-Bhakti Karya TNI dan Pengecoran Bahu Jalan Kabupaten)					0 KM 1.5 KM	1,019,764,400	1,002,246,000	1,052,246,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 KM 1.5 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (3 Paket) Simpang Turawan-Pasir Jaya				0 KM 1 Ruas	0 KM 0.75 KM 1 Ruas	9,535,541,000	1,350,000,000	1,350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 KM 0.75 KM 1 Ruas	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				0 KM	0 KM	16,000,000,000	48,960,020,336	48,960,020,336		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 KM	25,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0.1 KM	0	0	1,277,381,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0.1 KM	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0 KM	0 KM	0	0	0						0 KM	10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (1 Tahun)				0 KM	450 KM	1,160,172,600	2,300,000,000	4,093,871,849		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		450 KM	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (3 Jembatan)				0 M	24 M	0	275,000,000	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24 M	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (1 Jembatan)				0 M	60 M	4,200,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		60 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (1 Tahun)				0 M	135 M	300,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		135 M	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**							**250,000,000**	**56,000,000**	**49,900,440**							**400,000,000**	
1	**03**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**							**150,000,000**	**56,000,000**	**49,900,440**							**200,000,000**	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				0 Orang	20 Orang	100,000,000	30,000,000	24,876,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		20 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				0 Orang	20 Orang	50,000,000	26,000,000	25,023,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		20 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**							**2,050,000,000**	**1,043,731,360**	**408,737,500**							**3,700,000,000**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**							**250,000,000**	**848,650,000**	**247,232,820**							**100,000,000**	
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				0 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	848,650,000	247,232,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**03**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**1,350,000,000**	**0**	**0**							**3,000,000,000**	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	1,350,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**200,000,000**	**120,081,360**	**103,392,680**							**300,000,000**	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				0 Dokumen	200 Dokumen	100,000,000	95,081,360	82,527,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		200 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				0 Dokumen	100 Dokumen	100,000,000	25,000,000	20,865,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		100 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**250,000,000**	**75,000,000**	**58,112,000**							**300,000,000**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				0 Dokumen	75 Dokumen	250,000,000	75,000,000	58,112,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		75 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**2,425,000,000**	**483,444,200**	**413,303,986**							**2,795,000,000**	
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**							**150,000,000**	**0**	**0**							**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**10**	**02**	2.01		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**0**	**0**							**300,000,000**	
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha					0	0	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**							**150,000,000**	**40,000,000**	**38,194,000**							**200,000,000**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**40,000,000**	**38,194,000**							**200,000,000**	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	20,000,000	19,057,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Berita Acara	1 Berita Acara	75,000,000	20,000,000	19,136,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Berita Acara	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**							**100,000,000**	**15,000,000**	**13,179,500**							**120,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**10**	**06**	2.01		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**100,000,000**	**15,000,000**	**13,179,500**							**120,000,000**	
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (1 Lokasi Tanah Eks HGU)				0 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	15,000,000	13,179,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**							**150,000,000**	**0**	**0**							**200,000,000**	
2	**10**	**07**	2.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**0**	**0**							**200,000,000**	
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	JuJumlah Kegiatan Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan 0 Dokumen	1 Kegiatan 0 Dokumen	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Kegiatan 0 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**							**225,000,000**	**0**	**0**							**300,000,000**	
2	**10**	**08**	2.01		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**							**50,000,000**	**0**	**0**							**100,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				0 Laporan	0 Laporan	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**08**	2.02		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**							**175,000,000**	**0**	**0**							**200,000,000**	
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				0 Laporan	0 Laporan	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				0 Dokumen	0 Dokumen	75,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**							**1,500,000,000**	**307,943,200**	**273,483,986**							**1,500,000,000**	
2	**10**	**09**	2.01		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**							**1,500,000,000**	**307,943,200**	**273,483,986**							**1,500,000,000**	
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara (Sertifikasi dan Pemetaan Tanah Aset Pemda)				0 Dokumen	50 Dokumen	1,500,000,000	307,943,200	273,483,986	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		50 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**							**150,000,000**	**120,501,000**	**88,446,500**							**175,000,000**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**							**150,000,000**	**120,501,000**	**88,446,500**							**175,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	25,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		0 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
2	10	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya (Peta Zona Nilai Tanah 1000 Ha)				0 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	120,501,000	88,446,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**3,889,500,000**	**876,447,000**	**828,922,442**							**5,580,325,000**	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program Penyediaan data tekait perumahan dilokasi rawan bencana Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	% Dokumen Dokumen		% Dokumen Dokumen	100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	**352,500,000**	**122,447,000**	**122,447,000**						100 % 1 Dokumen 2 Dokumen	**482,875,000**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Penyediaan data terkait perumahan dilokasi rawan bencana dan terkena bencana	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**100,000,000**	**12,447,000**	**12,447,000**						1 Dokumen	**115,000,000**	
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	0	1 Dokumen	34,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah dokumen data rumah identifikasi lahan yang potensial sebagai lokasi relokasi perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	30,000,000	4,447,000	4,447,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 0 Dokumen	34,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	23,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	**04**	**02**	2.02		**Sosialisasi dan Perslapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi yang terdampak bencana alam dan terkena relokasi program	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**46,000,000**	
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				10 Orang	30 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	0	30 Orang	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				10 Orang	10 Orang	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Orang	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	02	2.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.02	06	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Penyediaan data terkait dengan perumahan dilokasi rawan bencana dan terkena bencana	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**102,500,000**	**70,000,000**	**70,000,000**						1 Dokumen	**129,375,000**	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	3 Unit Rumah	102,500,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit Rumah	129,375,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	**04**	**02**	2.04		**Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**							**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**20,000,000**	
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**100,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						2 Dokumen	**172,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 04 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				4 Laporan	1 Laporan	100,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	172,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (di bawah 10 ha kawasan kumuh) Jumlah regulasi/kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Persentase Kawasan Kumuh	% Dokumen %		% Dokumen %	5.55 % 2 Dokumen 75 %	5.55 % 2 Dokumen 75 %	**1,387,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						5.55 % 2 Dokumen 75 %	**1,797,450,000**	
1 04 03 2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Jumlah regulasi/kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**160,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						1 Dokumen	**230,000,000**	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				1 Dokumen	2 Dokumen	160,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	230,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 03 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Kawasan Kumuh	Lokasi		Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	**30,000,000**	**0**	**0**						3 Lokasi	**66,700,000**	
1 04 03 2.02 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				3 Lokasi	3 Lokasi	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Lokasi	66,700,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase Kawasan Kumuh	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,197,000,000**	**0**	**0**						1 Tahun	**1,500,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	270,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	345,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	63,250,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	57,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	04	03	2.03	08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun				16 Unit	16 Unit	850,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 Unit	1,035,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (diluar kawasan kumuh diabwah 10 ha)	%		%	91,55 %	91,55 %	**1,150,000,000**	**647,000,000**	**599,475,442**						91,55 %	**1,450,000,000**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan ketersedian rumah llayak huni diluar kawasan kumuh di bawah 10 Ha (fasilitasi Program BSPS (APBN)	%		%	91.55 %	91.55 %	**1,150,000,000**	**647,000,000**	**599,475,442**						91.55 %	**1,450,000,000**	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Fasilitasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dana APBN Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				50 Unit Rumah	30 Unit Rumah 0 Unit Rumah	1,150,000,000	647,000,000	599,475,442	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Unit Rumah 0 Unit Rumah	1,450,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian	paket		paket	1 paket	1 paket	**1,000,000,000**	**87,000,000**	**87,000,000**						1 paket	**1,850,000,000**	
1	04	05	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Jumlah PSU yang di bangun untuk menujang fungsi hunian	0		0	100 0	100 0	**1,000,000,000**	**87,000,000**	**87,000,000**						100 0	**1,850,000,000**	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				3 Lokasi	2 Lokasi	1,000,000,000	87,000,000	87,000,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Singgalang Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Sumanik Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Guguak Malalo				0	2 Lokasi	1,850,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**16,268,561,453**	**10,992,547,157**	**10,878,103,857**							**24,068,652,479**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,692,153,453**	**4,209,529,892**	**4,095,086,592**							**7,153,798,479**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**							**37,375,000**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		5 Dokumen	31,625,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	16 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				16 Laporan	5,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,412,153,453**	**3,710,603,192**	**3,596,159,892**							**5,170,473,479**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4,402,153,453	3,700,603,192	3,586,159,892	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				38 Orang/bulan	5,158,973,479	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**30,000,000**	**0**	**0**							**57,500,000**	
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya				13 Orang 1 Tahun	13 Orang 1 Tahun	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Orang 1 Tahun	57,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**205,000,000**	**114,982,300**	**114,982,300**							**281,750,000**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	11,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	46,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	28,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	5,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	17,250,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	125,000,000	64,982,300	64,982,300	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	172,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**443,000,000**	**0**	**0**							**905,200,000**	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	293,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Unit	448,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				96 Unit	96 Unit	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96 Unit	341,700,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Unit	115,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**95,000,000**	**92,054,400**	**92,054,400**							**109,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	5,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	51,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	45,000,000	42,054,400	42,054,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	51,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**487,000,000**	**271,890,000**	**271,890,000**							**592,250,000**	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Unit	287,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	12,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				31 Unit	17,250,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	250,000,000	36,890,000	36,890,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	287,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**30,000,000**	**200,000,000**	**200,000,000**						1 Dokumen	**57,500,000**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**30,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**57,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	57,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**							**0**	**200,000,000**	**200,000,000**							**0**	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0	200,000,000	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup		1 Dokumen	0	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Hasil Uji Kualitas Air Hasil Uji Kualitas Udara Jumlah Kelompok Proklim yang di bina Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	 % % 		 % % 	57,61 % 55,99 % 85,77 % 7 3	57,61 % 55,99 % 85,77 % 7 3	**205,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						57,61 % 55,99 % 85,77 % 7 3	**644,750,000**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Hasil Pengukuran Indek Kualitas air (IKA) dan Hasil Pengukuran Indek Kualitas Udara (IKU)	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**140,000,000**	**35,000,000**	**35,000,000**						1 Tahun	**570,250,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Laporan Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Laporan	40,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	69,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompk ProKlim yang dibina				1 Dokumen	2 Kelompok	50,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Kelompok	201,250,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Terlaksananya Kegiatan Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Datar				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 1 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Tersusunnya Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	dokumen laporan		dokumen laporan	1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan	**35,000,000**	**0**	**0**						1 dokumen 1 laporan	**40,000,000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Tersusunnya Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah				1 Laporan 1 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen	35,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 Dokumen	40,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkroniasi rehabilitasi lahan kritis	Kecamatan		Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	**30,000,000**	**0**	**0**						3 Kecamatan	**34,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	34,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Jumlah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di Tata.	%		%	1 82 %	1 82 %	**3,085,928,000**	**497,174,300**	**497,174,300**						1 82 %	**3,828,750,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	%		%	82 %	82 %	**3,085,928,000**	**497,174,300**	**497,174,300**						82 %	**3,828,750,000**	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	28,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Ha	2 Ha	3,060,928,000	497,174,300	497,174,300	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Ha	3,800,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Jumlah usaha atau kegiatan yang dibina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3				9	9	**50,000,000**	**21,177,000**	**21,177,000**						9	**60,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah Usaha/Kegiatan yang di bina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kelompok		Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok	**30,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						9 Kelompok	**37,500,000**	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	37,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**05**	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**20,000,000**	**11,177,000**	**11,177,000**						1 dokumen	**23,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				2 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	11,177,000	11,177,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	23,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase usaha / kegiatan yang taat tehadap izin lingkungan / persetujuan lingkungan Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH	% dokumen		% dokumen	50 % 20 dokumen	50 % 20 dokumen	**80,000,000**	**35,865,000**	**35,865,000**						50 % 20 dokumen	**138,000,000**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan Kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH	%		%	100 %	100 %	**80,000,000**	**35,865,000**	**35,865,000**						100 %	**138,000,000**	
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	57,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan atau Persetujuan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah yang diawasi				25 Laporan	20 Dokumen	50,000,000	10,865,000	10,865,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Dokumen	80,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Kelompok		Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	**50,000,000**	**0**	**0**						1 Kelompok	**57,500,000**	
2	**11**	**07**	2.01		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Terfasilitasi pengampingan Pengakuan MHA	Kelompok		Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	**50,000,000**	**0**	**0**						1 Kelompok	**57,500,000**	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	57,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat				1	1	**25,000,000**	**0**	**0**						1	**28,750,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	0		0	1 0	1 0	**25,000,000**	**0**	**0**						1 0	**28,750,000**	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				15 Lembaga	15 Lembaga	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Lembaga	28,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	ada %		ada %	ada 100 %	ada 100 %	**75,000,000**	**14,000,000**	**14,000,000**						ada 100 %	**28,750,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas		entitas	15 entitas	15 entitas	**75,000,000**	**14,000,000**	**14,000,000**						15 entitas	**28,750,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				15 Entitas	5 Entitas	75,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Entitas	28,750,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**0**	**0**						100 %	**34,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengaduan yang ditindaklajuti	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**0**	**0**						100 %	**34,500,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	34,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	%Cakupan area pelayanan Operasional TPA Pengembangan regulasi pengelolaan sampah Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	% % % %		% % % %	44 % 74.06 % 1 19 % 55 %	44 % 74.06 % 1 19 % 55 %	**6,950,480,000**	**5,979,800,965**	**5,979,800,965**						44 % 74.06 % 1 19 % 55 %	**12,035,854,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3 R	- %		- %	19 - 19 %	19 - 19 %	**6,950,480,000**	**5,979,800,965**	**5,979,800,965**						19 - 19 %	**12,035,854,000**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				2 Dokumen	1 Dokumen	320,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	368,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					36.4 %	4,770,480,000	3,588,846,965	3,588,846,965	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	36.4 %	5,486,052,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	1 Kelompok	30,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kelompok	57,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	287,500,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				184 Unit	6 Paket	1,780,000,000	2,370,954,000	2,370,954,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	6 Paket	5,836,802,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**10,457,032,188**	**8,417,391,597**	**7,968,184,643**							**10,402,277,188**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6,575,303,633**	**5,335,059,597**	**4,920,852,643**							**6,575,303,633**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**14,998,250**	**14,998,250**	**14,998,250**							**14,998,250**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,998,250	4,998,250	4,998,250	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		3 Laporan	4,998,250	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5,822,959,358**	**4,820,121,100**	**4,357,974,146**							**5,822,959,358**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	5,812,959,358	4,815,122,850	4,352,975,896	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				54 Orang/bulan	5,812,959,358	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	4,998,250	4,998,250	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**120,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**							**120,000,000**	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	120,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Orang	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**181,770,975**	**117,865,197**	**165,805,197**							**181,770,975**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,999,100	5,999,100	5,999,100	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	5,999,100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21,452,500	21,452,500	21,452,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	21,452,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14,999,875	14,999,875	12,939,875	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Paket	14,999,875	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	8,500,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	8,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,819,500	10,819,500	10,819,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	10,819,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	120,000,000	57,594,222	107,594,222	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		85 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**55,497,600**	**54,497,600**	**54,497,600**							**55,497,600**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3,497,600	3,497,600	3,497,600	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	3,497,600	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**342,577,450**	**322,577,450**	**322,577,450**							**342,577,450**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	314,577,450	314,577,450	314,577,450	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19 Unit	314,577,450	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya peralatan gedung kantor				100 % 1 Tahun	100 % 1 Tahun	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 % 1 Tahun	8,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi jumlah gedung kantor yang terpelihara				4 Unit 4 unit	0 Unit 0 unit	20,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit 0 unit	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas	%		%	94 %	94 %	**1,604,003,825**	**1,214,564,400**	**1,214,564,400**						94 %	**1,549,248,825**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	%		%	90 %	90 %	**486,787,400**	**144,500,000**	**144,500,000**						90 %	**432,032,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Patroli Pengamanan Pengawalan				24 Kasus 365 kali 365 kali 14 kali	24 Kasus 365 kali 365 kali 14 kali	188,412,000	95,000,000	95,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Kasus 365 kali 365 kali 14 kali	188,412,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				5 Kasus	5 Kasus	126,633,000	49,500,000	49,500,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Kasus	126,633,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	0 Dokumen	42,148,500	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	42,148,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				30 Dokumen	0 Dokumen	74,838,900	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	74,838,900	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia tersedia pelengkapan perorangan Satpol PP				125 Unit 25 set	0 Unit 0 set	54,755,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 0 set	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**							**1,062,216,425**	**989,059,400**	**989,059,400**							**1,062,216,425**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				1 Laporan	0 Laporan	13,499,950	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan	13,499,950	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				100 Laporan	100 Laporan	1,048,716,475	989,059,400	989,059,400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Laporan	1,048,716,475	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**							**55,000,000**	**81,005,000**	**81,005,000**							**55,000,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejaba PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	55,000,000	81,005,000	81,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 1 Laporan	55,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**							**2,277,724,730**	**1,867,767,600**	**1,832,767,600**							**2,277,724,730**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**2,202,724,730**	**1,817,721,600**	**1,817,721,600**							**2,202,724,730**	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				20 Dokumen	20 Dokumen	23,199,975	10,320,000	10,320,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Dokumen	23,199,975	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				70 Laporan	70 Laporan	2,043,912,755	1,807,401,600	1,807,401,600	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70 Laporan	2,043,912,755	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				30 Unit	0 Unit	135,612,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	135,612,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**							**15,000,000**	**0**	**0**							**15,000,000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				10 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.03		**Investigasi Kejadian Kebakaran**							**20,000,000**	**40,000,000**	**5,000,000**							**20,000,000**	
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				40 laporan	40 laporan	20,000,000	40,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**							**20,000,000**	**10,046,000**	**10,046,000**							**20,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	20,000,000	10,046,000	10,046,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Desa/Kelurahan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**05**	**04**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**							**20,000,000**	**0**	**0**							**20,000,000**	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				35 Laporan	0 Laporan	20,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					0 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**5,209,926,946**	**3,405,846,669**	**3,510,012,258**							**8,315,500,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**3,219,926,946**	**2,633,630,528**	**2,759,796,117**						100 %	**4,155,500,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	4 Dokumen 6 Laporan	4 Dokumen 6 Laporan	**15,000,000**	**8,000,000**	**7,728,500**						4 Dokumen 6 Laporan	**38,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	4,000,000	3,728,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	0	4 Dokumen	24,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	6 Laporan	14,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,622,926,946**	**2,164,130,528**	**2,295,194,547**							**3,024,000,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	2,612,926,946	2,158,130,528	2,289,194,547	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Orang/bulan	2,999,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Laporan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**							**55,000,000**	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	25,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Orang	55,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**170,000,000**	**122,000,000**	**117,373,070**							**347,000,000**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	16,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	25,000,000	18,000,000	15,071,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Paket	42,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10,000,000	8,000,000	6,301,570		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	24,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	220,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**15,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**72,000,000**	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	72,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**90,000,000**	**72,500,000**	**72,500,000**							**105,500,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	5,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	55,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	26,000,000	26,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**282,000,000**	**252,000,000**	**252,000,000**							**514,000,000**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	250,000,000	225,000,000	225,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19 Unit	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	24,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	20,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**							**1,990,000,000**	**772,216,141**	**750,216,141**							**4,160,000,000**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**							**20,000,000**	**7,000,000**	**7,000,000**							**60,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				75 Orang	75 Orang	20,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 Orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**							**1,770,000,000**	**755,216,141**	**733,216,141**							**3,750,000,000**	
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	29,500,000	29,500,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	105,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150 Orang	150 Orang	60,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150 Orang	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	675,000,000	474,000,000	465,900,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	700,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				12 Unit	12 Unit	30,000,000	2,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0 Kawasan	0 Kawasan	400,000,000	106,216,141	106,216,141		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Kawasan	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pendataan dan pelatihan yang dilaksanakan				2	2	500,000,000	83,000,000	78,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2	2,145,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				75 Orang	75 Orang	75,000,000	40,000,000	33,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75 Orang	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**							**200,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**							**350,000,000**	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang disediakan				0 Orang 10 Jenis	0 Orang 10 Jenis	200,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang 10 Jenis	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**16,174,955,946**	**3,526,589,630**	**4,494,698,744**							**16,092,564,218**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,424,518,605**	**1,257,905,230**	**1,226,014,344**						100 %	**1,342,126,877**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**4,000,000**	**1,500,000**	**1,500,000**						2 Dokumen	**4,000,000**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Kantor Kesbangpol	2 Dokumen	4,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0	500,000	500,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	3 Laporan	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**1,049,008,005**	**1,017,079,579**	**985,877,913**							**966,616,277**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1,045,008,005	1,016,579,579	985,377,913	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	15 Orang/bulan	962,616,277	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	500,000	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	2 Laporan	4,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerahJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%		%	100 %	100 %	**139,800,000**	**38,422,551**	**37,733,331**						100 %	**139,800,000**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	800,000	300,000	300,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	10 Paket	800,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				38 Paket	38 Paket	20,000,000	8,000,000	7,310,780	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	38 Paket	20,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,000,000	4,122,551	4,122,551	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 Paket	11,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kantor Kesbangpol	5 Dokumen	4,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah makan dan minum tamu dan rapat				1 paket 0 Laporan 1 Laporan 250 kotak	1 paket 0 Laporan 1 Laporan 250 kotak	4,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	1 paket 0 Laporan 1 Laporan 250 kotak	4,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 Laporan	100,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
8	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0						1 Unit	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Materai dan Perangko	%		%	100 %	100 %	**90,850,000**	**88,343,200**	**88,343,200**						100 %	**90,850,000**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko dan Materai				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	65,850,000	66,343,200	66,343,200	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	0 Laporan 100 %	65,850,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	23,000,000	21,000,000	21,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 Laporan	23,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 Laporan	2,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**140,860,600**	**112,559,900**	**112,559,900**						100 %	**140,860,600**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	106,860,600	89,995,500	89,995,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	6 Unit	106,860,600	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	4,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Simpuruik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 Unit	4,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30,000,000	21,564,400	21,564,400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	1 Unit	30,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	%		%	100 %	100 %	**259,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						100 %	**259,000,000**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**							**259,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**							**259,000,000**	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				250 Orang	250 Orang	0	0	0					Kantor Kesbangpol	250 Orang	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				200 Orang	200 Orang	259,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	200 Orang	259,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**12,441,005,341**	**1,686,297,120**	**2,686,297,120**						100 %	**12,441,005,341**	
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**							**12,441,005,341**	**1,686,297,120**	**2,686,297,120**							**12,441,005,341**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	11,413,547,296	812,684,400	1,812,684,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Kantor Kesbangpol	5 Dokumen	11,413,547,296	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	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 Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Partai yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang 9 Partai	0 Orang 9 Partai	1,027,458,045	873,612,720	873,612,720	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	0 Orang 9 Partai	1,027,458,045	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan berlaku	Ormas		Ormas	5 Ormas	5 Ormas	**15,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						5 Ormas	**15,000,000**	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah jumlah ormas yang terfasilitasi				30 Orang 10 ORMAS	30 Orang 10 ORMAS	15,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang 10 ORMAS	15,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**16,322,880**	**16,322,880**						100 %	**250,000,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**							**250,000,000**	**16,322,880**	**16,322,880**							**250,000,000**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				120 Orang	120 Orang	250,000,000	16,322,880	16,322,880	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	120 Orang	250,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	%		%	100 %	100 %	**1,785,432,000**	**514,064,400**	**514,064,400**						100 %	**1,785,432,000**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**							**1,785,432,000**	**514,064,400**	**514,064,400**							**1,785,432,000**	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda dan terciptaya kondisi aman dan kondusif selama pergantian tahun				12 rapat 0 Orang 10 lokasi	12 rapat 0 Orang 10 lokasi	273,770,000	40,000,000	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 rapat 0 Orang 10 lokasi	273,770,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Termediasinya konflik yang terjadi di tengah masyarakat				0 Orang 18 Konflik	0 Orang 18 Konflik	130,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	0 Orang 18 Konflik	130,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terfasilitasinya forum kewaspadaan dini masyarakat dan Pelatihan FKDM				0 Laporan 450 orang	0 Laporan 450 orang	463,662,000	144,064,400	144,064,400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	0 Laporan 450 orang	463,662,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	918,000,000	300,000,000	300,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Kesbangpol	12 Dokumen	918,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**8,554,152,595**	**7,679,736,582**	**28,179,907,521**							**9,820,513,789**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Sosial PPA	%		%	100 %	100 %	**5,044,538,171**	**4,392,454,112**	**4,084,801,444**						100 %	**5,044,538,171**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Dinas	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**16,463,000**						100 %	**30,000,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	3,143,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	0	5 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	20,000,000	8,320,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	5 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	1 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Dinas	%		%	100 %	100 %	**4,298,693,545**	**3,782,261,096**	**3,579,349,303**						100 %	**4,298,693,545**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4,293,693,545	3,777,261,096	3,576,165,303	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	36 Orang/bulan	4,293,693,545	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,184,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	2 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai kopentensinya	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**20,000,000**	**15,936,750**						100 %	**50,000,000**	
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50,000,000	20,000,000	15,936,750	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	20 Orang	50,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**240,000,000**	**165,193,016**	**93,052,391**						100 %	**240,000,000**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	1 Paket	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	100,000,000	50,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Paket	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,000,000	20,000,000	17,539,800	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	2 Paket	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	15,000,000	11,200,100	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	2 Paket	15,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	6 Dokumen	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	25,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	20 Laporan	25,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	7 Laporan	70,000,000	60,193,016	44,312,491	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	7 Laporan	70,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**79,000,000**	**79,000,000**	**79,000,000**						100 %	**79,000,000**	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Laporan	5,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	4 Laporan	50,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	2 Laporan	24,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase unit kerja yang terlayani pemeliharaan BMD.	%		%	100 %	100 %	**346,844,626**	**316,000,000**	**301,000,000**						100 %	**346,844,626**	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	185,000,000	185,000,000	185,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	20 Unit	185,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	10 Unit	20,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	141,844,626	111,000,000	96,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	1 Unit	141,844,626	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%		%	90 %	90 %	**259,875,856**	**249,340,211**	**239,647,311**						90 %	**232,603,737**	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya Pengetahuan dan kualitas pelayanan petugas, pendamping sosial dan kesejahteraan PMKS	%		%	100 %	100 %	**259,875,856**	**249,340,211**	**239,647,311**						100 %	**232,603,737**	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	0 Orang	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Orang	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	14 Orang	84,142,500	25,000,000	23,529,100	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	14 Orang	32,603,737	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Keluarga	20 Keluarga	30,000,000	149,000,000	147,200,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	20 Keluarga	30,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Lembaga	15 Lembaga	61,895,281	66,640,211	63,718,211	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	15 Lembaga	65,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Sertifikat	2 Sertifikat	53,838,075	8,700,000	5,200,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	2 Sertifikat	75,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase terlayaninya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar	%		%	97 %	97 %	**1,397,733,081**	**1,244,704,819**	**22,935,725,699**						97 %	**2,570,215,675**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Terbinanya penyandang Disabiltas dan Eks Penyandang Penyakit Sosial dalam upaya mengembalikan fungsi sosialnya	%		%	100 %	100 %	**1,252,467,406**	**1,212,204,819**	**2,391,504,819**						100 %	**2,424,950,000**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 tahun	1 tahun	984,400,000	750,000,000	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	1 tahun	984,400,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	0 Orang	3,622,500	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Orang	3,450,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	430 Orang	14,444,906	6,110,000	1,185,410,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	430 Orang	1,187,100,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	250,000,000	456,094,819	456,094,819		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	200 Orang	250,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi PMKS sangat miskin	%		%	100 %	100 %	**145,265,675**	**32,500,000**	**20,544,220,880**						100 %	**145,265,675**	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	49,545,000	23,500,000	23,500,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM Peningkatan kualitas SDM	0	20 Orang	49,545,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	88,144,450	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	20 Orang	88,144,450	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Guru LPA Non Sertifikasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Guru LPA Sertifikasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, hibah Masjid Kewenangan Kabupaten/Kotal dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial, Tahfiz Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	2103 Orang 379 Orang 311 Orang 4 Orang 1413 Orang	7,576,225	4,000,000	20,515,720,880	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	2103 Orang 379 Orang 311 Orang 4 Orang 1413 Orang	7,576,225	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS	%		%	90 %	90 %	**1,686,520,487**	**1,629,437,440**	**756,356,967**						90 %	**1,776,440,087**	
1	**06**	**05**	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Terbinanya Anak terlantar dalam dan luar panti	%		%	100 %	100 %	**1,143,521,637**	**1,179,300,000**	**0**						100 %	**1,143,521,637**	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				280 Orang	0 Orang	1,143,521,637	1,179,300,000	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Orang	1,143,521,637	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Data Rumah Tangga Miskin yang Valid dan Kekinian dan terkelolanya program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan baik	%		%	100 %	100 %	**542,998,850**	**450,137,440**	**756,356,967**						100 %	**632,918,450**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				500 Orang	500 Orang	42,998,850	21,000,000	18,769,200	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	500 Orang	42,998,850	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				250 Keluarga	250 Keluarga	500,000,000	339,217,840	556,840,240	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	250 Keluarga	500,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				162 Keluarga	0 Keluarga	0	89,919,600	180,747,527		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	0	0 Keluarga	89,919,600	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase penangganan bencana yang ditangani	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**128,800,000**	**128,800,000**						100 %	**100,000,000**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**128,800,000**	**128,800,000**						100 %	**100,000,000**	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	100,000,000	128,800,000	128,800,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	80 Orang	100,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	TMP yang dipelihara secara periodik	TMP		TMP	2 TMP	2 TMP	**65,485,000**	**35,000,000**	**34,576,100**						2 TMP	**96,716,119**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kualitas Taman Makam Pahlawan	%		%	100 %	100 %	**65,485,000**	**35,000,000**	**34,576,100**						100 %	**96,716,119**	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				2 Makam	2 Makam	65,485,000	35,000,000	34,576,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2 Makam	96,716,119	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**1,106,274,434**	**924,411,400**	**1,000,210,940**							**1,483,547,588**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Wawasan perempuan bidang ekonomi Wawasan perempuan bidang hukum Wawasan perempuan bidang politik	% Kecamatan Kecamatan		% Kecamatan Kecamatan	10 % 14 Kecamatan 14 Kecamatan	10 % 14 Kecamatan 14 Kecamatan	**325,581,696**	**769,900,000**	**860,178,700**						10 % 14 Kecamatan 14 Kecamatan	**702,854,850**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Tersusunnya Anggaran yang Responsif Gender di Masing 2 OPD dalam rangka meningkatnya kualitas hidup perempuan	%		%	100 %	100 %	**68,000,000**	**40,000,000**	**32,078,700**						100 %	**68,000,000**	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	10,000,000	5,987,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM	0	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	53,000,000	30,000,000	26,090,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM	0	39 Perangkat Daerah	53,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**69,954,850**	**265,000,000**	**265,000,000**							**69,954,850**	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Organisasi	3 Organisasi	69,954,850	265,000,000	265,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		3 Organisasi	69,954,850	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**187,626,846**	**464,900,000**	**563,100,000**							**564,900,000**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				2 Orang	2 Orang	172,626,846	449,900,000	549,900,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan kualitas SDM		2 Orang	549,900,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	13,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan	Nagari		Nagari	12 Nagari	12 Nagari	**97,249,837**	**23,150,000**	**19,985,000**						12 Nagari	**97,249,837**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan	%		%	100 %	100 %	**27,490,537**	**16,150,000**	**14,485,000**						100 %	**27,490,537**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	6,150,000	6,150,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM	0	1 Dokumen	12,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	15,490,537	10,000,000	8,335,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM	0	39 Perangkat Daerah	15,490,537	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kualitas pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan	%		%	100 %	100 %	**69,759,300**	**7,000,000**	**5,500,000**						100 %	**69,759,300**	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				5 Orang	5 Orang	7,000,000	7,000,000	5,500,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	5 Orang	7,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	0 Layanan	62,759,300	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Layanan	62,759,300	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Jumlah profil gender dan profil anak	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**24,387,425**	**22,430,200**	**19,530,640**						2 Dokumen	**24,387,425**	
2 08 05 2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya pembentukan forum data terpilah/ profil gender dan anak Kab. Tanah Datar	%		%	100 %	100 %	**24,387,425**	**22,430,200**	**19,530,640**						100 %	**24,387,425**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	24,387,425	22,430,200	19,530,640	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	1 Dokumen	24,387,425	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Tingkat pemenuhan hak anak	Kecamatan		Kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	**123,014,776**	**46,804,500**	**42,256,800**						1 Kecamatan	**123,014,776**	
2	**08**	**06**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Meningkatnya pemenuhan hak anak	%		%	100 %	100 %	**123,014,776**	**46,804,500**	**42,256,800**						100 %	**123,014,776**	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	123,014,776	46,804,500	42,256,800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	1 Dokumen	123,014,776	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%		%	0.18 %	0.18 %	**536,040,700**	**62,126,700**	**58,259,800**						0.18 %	**536,040,700**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	%		%	100 %	100 %	**158,950,000**	**24,126,700**	**21,224,800**						100 %	**158,950,000**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	46,000,000	24,126,700	21,224,800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan kualitas SDM	0	39 Perangkat Daerah	46,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	112,950,000	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas SDM	0	0 Dokumen	112,950,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kualitas pelayanan korban kekerasan terhadap anak	%		%	100 %	100 %	**300,284,700**	**38,000,000**	**37,035,000**						100 %	**300,284,700**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	101,000,000	38,000,000	37,035,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	30 Orang	101,000,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	0 Layanan	199,284,700	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Layanan	199,284,700	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**08**	**07**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terwujudnya organisasi layanan anak yang memiliki kapasitas dan kemandirian	%		%	100 %	100 %	**76,806,000**	**0**	**0**						100 %	**76,806,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	76,806,000	0	0		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas SDM	0	0 Dokumen	76,806,000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**7,480,013,399**	**3,751,572,607**	**4,374,358,174**							**6,986,745,535**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**3,967,013,399**	**3,483,222,607**	**3,486,431,694**							**5,041,745,535**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**116,476,740**	**62,277,735**	**62,053,912**							**180,000,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Monitoring Pembayaran Jasa Non PNS				0 Dokumen 5 Dokumen 30 Kali 1 Orang	0 Dokumen 5 Dokumen 30 Kali 1 Orang	56,023,389	31,546,840	31,437,916	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi		0 Dokumen 5 Dokumen 30 Kali 1 Orang	100,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jasa non PNS Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 orang 2 Laporan	1 orang 2 Laporan	60,453,351	30,730,895	30,615,996	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang 2 Laporan	80,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,184,536,659**	**2,986,877,657**	**3,028,509,970**							**3,593,321,535**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3,114,536,659	2,956,230,976	2,997,901,023	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 Orang/bulan	3,508,321,535	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jasa Non PNS Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 orang 2 Laporan	1 orang 2 Laporan	70,000,000	30,646,681	30,608,947	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang 2 Laporan	85,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**30,000,000**	**5,000,000**	**3,400,000**							**35,000,000**	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	30,000,000	5,000,000	3,400,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Orang	35,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**263,000,000**	**156,636,015**	**126,586,612**							**650,000,000**	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	12,000,000	1,500,000	907,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Paket	35,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	40,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung					0 Paket	85,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				39 jenis 0 Paket	39 jenis 0 Paket	30,000,000	14,836,015	13,716,289	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39 jenis 0 Paket	40,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang yang Cetakan Jumlah Dokumen yang Digandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Jenis 85500 Lembar 2 jenis	13 Jenis 85500 Lembar 2 jenis	15,000,000	12,500,000	11,529,063	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Jenis 85500 Lembar 2 jenis	50,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	15,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan				1 Laporan 1 tahun	1 Laporan 1 tahun	12,000,000	5,200,000	5,200,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 1 tahun	45,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan 1 Tahun	1 Laporan 1 Tahun	150,000,000	121,100,000	93,733,860	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 1 Tahun	380,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**94,000,000**	**89,500,000**	**89,500,000**							**178,400,000**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat-menyurat				1 Laporan 1 tahun	1 Laporan 1 tahun	4,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 1 tahun	5,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah volume air yang digunakan, jumlah kwh listrik tagihan air,listruk dan telepon				1 Laporan 12 Bulan	1 Laporan 12 Bulan	50,000,000	55,000,000	55,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan 12 Bulan	90,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa non PNS Jumlah alat kebersihan yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 orang 22 jenis 1 Laporan	1 orang 22 jenis 1 Laporan	40,000,000	33,500,000	33,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang 22 jenis 1 Laporan	83,400,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**279,000,000**	**182,931,200**	**176,381,200**							**405,024,000**	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	185,000,000	148,000,000	144,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				39 Unit	300,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	25,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Non PNS Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 orang 7 Unit	1 orang 7 Unit	90,000,000	32,931,200	30,381,200	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 orang 7 Unit	80,024,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Panganan pangan	%		%	100 %	100 %	**2,350,000,000**	**6,000,000**	**680,292,500**						100 %	**500,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	unit		unit	1 unit	1 unit	**2,350,000,000**	**6,000,000**	**680,292,500**						1 unit	**500,000,000**	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	2,350,000,000	6,000,000	680,292,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	0	2 Unit	500,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%		%	100 %	100 %	**883,000,000**	**183,000,000**	**134,156,480**						100 %	**1,030,000,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah jenis dokumen penyediaan dan penyaluran bahan pangan pokok	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**148,000,000**	**26,000,000**	**22,268,790**						3 Jenis	**245,000,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	5,000,000	3,476,250	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	100,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				12 Unit	12 Unit	18,000,000	7,000,000	6,862,440	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Unit	45,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				15 Unit	15 Unit	80,000,000	14,000,000	11,930,100	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	100,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Jumlah cadangan pangan yang dikelola	ton		ton	10 ton	10 ton	**150,000,000**	**130,000,000**	**91,083,040**						10 ton	**160,000,000**	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10.5 Ton	10.5 Ton	150,000,000	130,000,000	91,083,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10.5 Ton	160,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**							**585,000,000**	**27,000,000**	**20,804,650**							**625,000,000**	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	585,000,000	27,000,000	20,804,650	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	625,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**							**250,000,000**	**67,350,000**	**63,683,900**							**350,000,000**	
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**250,000,000**	**67,350,000**	**63,683,900**							**350,000,000**	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan segar				1 Dokumen 20 Sampel	1 Dokumen 20 Sampel	250,000,000	67,350,000	63,683,900	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen 20 Sampel	350,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan masyarakat	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**12,000,000**	**9,793,600**						100 %	**65,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	05	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah wilayah pengawasan keamanan pangan segar	Kecamatan		Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	**30,000,000**	**12,000,000**	**9,793,600**						2 Kecamatan	**65,000,000**	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	12,000,000	9,793,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	65,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**2,220,000,000**	**607,245,721**	**580,383,975**							**2,775,000,000**	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton		Ton	12687,27 Ton	12687,27 Ton	**780,000,000**	**65,884,524**	**59,802,167**						12687,27 Ton	**850,000,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase pengelolaan penangkapan ikan	%		%	100 %	100 %	**780,000,000**	**65,884,524**	**59,802,167**						100 %	**850,000,000**	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				15 Unit	15 Unit	500,000,000	65,884,524	59,802,167		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	350,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	0 Unit	280,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	500,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Pengelolaan Perikanan Budidaya	%		%	100 %	100 %	**1,315,000,000**	**488,674,147**	**482,437,983**						100 %	**1,655,000,000**	
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase capaian pemberdayaan pembudidaya ikan	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**152,800,000**	**149,313,500**						100 %	**550,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				15 Kelompok	15 Kelompok	400,000,000	152,800,000	149,313,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Kelompok	550,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase pengelolaan pembudidaya ikan	%		%	100 %	100 %	**915,000,000**	**335,874,147**	**333,124,483**						100 %	**1,105,000,000**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	6,171,100	5,125,770	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang difasilitasi Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				15 Pokdakan 6 Unit	0 Pokdakan 0 Unit	240,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Pokdakan 0 Unit	550,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jasa non pns Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sewa lahan Tersedianya sarana budidaya ikan BBI				6 orang 1 Unit 6 Unit 4 lahan 6 BBI	6 orang 1 Unit 6 Unit 4 lahan 6 BBI	600,000,000	322,703,047	322,100,773	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 orang 1 Unit 6 Unit 4 lahan 6 BBI	455,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah jenis obat yang dibeli Jumlah uji labor Terlaksananya sosialisasi hama dan penyakit ikan				1 Dokumen 3 Jenis 1 Paket 1 Kali	1 Dokumen 3 Jenis 1 Paket 1 Kali	30,000,000	7,000,000	5,897,940	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 3 Jenis 1 Paket 1 Kali	50,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Meningkatnya Pengolahan dan Produktivitas serta Pemasaran Perikanan	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**52,687,050**	**38,143,825**						100 %	**270,000,000**	
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**							**125,000,000**	**52,687,050**	**38,143,825**							**270,000,000**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	125,000,000	52,687,050	38,143,825	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit Usaha	270,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**5,256,400,792**	**3,984,882,795**	**4,101,134,656**							**8,015,944,179**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	**4,596,400,792**	**3,414,382,795**	**3,541,977,954**						100 %	**6,978,944,179**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaiak Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	5 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen	**25,000,000**	**24,528,664**	**24,414,764**						5 Dokumen 2 Dokumen 5 Dokumen	**35,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	6,000,000	5,999,900	5,999,900	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	7,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					5 Dokumen	10,000,000	9,557,264	9,443,364	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Dokumen	12,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	3 Laporan	9,000,000	8,971,500	8,971,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Laporan	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dokumen Bulan		Dokumen Bulan	2 Dokumen 14 Bulan	2 Dokumen 14 Bulan	**2,742,033,203**	**2,415,226,452**	**2,365,809,091**						2 Dokumen 14 Bulan	**4,181,944,179**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2,733,033,203	2,406,631,452	2,358,214,091	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	22 Orang/bulan	4,159,944,179	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	2 Laporan	9,000,000	8,595,000	7,595,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Laporan	22,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang orang		orang orang	130 orang 10 orang	130 orang 10 orang	**65,000,000**	**5,000,000**	**3,000,000**						130 orang 10 orang	**410,000,000**	
2	12	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	5 Orang	10,000,000	5,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Orang	75,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah petugas adminduk yang mengikuti bimtek				0 Orang 100 Orang	0 Orang 100 Orang	55,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Orang 100 Orang	335,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	4 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 58 Paket 20 Paket 13 Paket 13 Paket	4 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 58 Paket 20 Paket 13 Paket 13 Paket	**609,190,000**	**183,450,179**	**170,426,599**						4 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 58 Paket 20 Paket 13 Paket 13 Paket	**1,145,000,000**	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	1,996,000	1,996,000	1,996,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2 Paket	340,000,000	3,393,994	3,393,994	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Paket	725,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Paket	65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	21,525,851	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Paket	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	4 Dokumen	7,194,000	7,194,000	5,044,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Dokumen	11,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	25,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Laporan	19,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1 Laporan	165,000,000	90,866,185	88,466,754	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Laporan	255,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		Unit	15 Unit	15 Unit	**546,000,000**	**328,500,000**	**528,500,000**						15 Unit	**400,000,000**	
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun 10 Unit	546,000,000	328,500,000	528,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Tahun 10 Unit	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**219,177,589**	**212,677,500**	**210,677,500**							**445,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	1 Laporan	3,620,000	3,620,000	3,620,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	205,557,589	205,557,500	203,557,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	240,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	10,000,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang dipelihara Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang dipelihara	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit 2 Unit 11 Unit 34 Unit	1 Unit 2 Unit 11 Unit 34 Unit	**390,000,000**	**245,000,000**	**239,150,000**						1 Unit 2 Unit 11 Unit 34 Unit	**362,000,000**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	12 Unit	135,000,000	125,000,000	119,150,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	12 Unit	215,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	30,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	34 Unit	45,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Tahun	0 Tahun	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Tahun	7,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	225,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Unit	95,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk	%		%	100 %	100 %	**440,000,000**	**395,500,000**	**384,156,702**						100 %	**605,000,000**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**185,000,000**	**165,000,000**	**165,510,202**						4 Dokumen	**265,000,000**	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				4 Dokumen	5 Dokumen	185,000,000	165,000,000	165,510,202	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Dokumen	265,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwqa penting terkait pendaftaran penduduk Jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang mendapat komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pendafataran penduduk	Dokumen Nagari		Dokumen Nagari	20 Dokumen 75 Nagari	20 Dokumen 75 Nagari	**255,000,000**	**230,500,000**	**218,646,500**						20 Dokumen 75 Nagari	**340,000,000**	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	5 Dokumen	225,000,000	213,000,000	203,146,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Dokumen	225,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Orang	75 Orang	30,000,000	17,500,000	15,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	75 Orang	115,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**							**160,000,000**	**145,000,000**	**145,000,000**							**195,000,000**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**							**160,000,000**	**145,000,000**	**145,000,000**							**195,000,000**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				0 Layanan	5 Layanan	160,000,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Layanan	195,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%		%	100 %	100 %	**40,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**132,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah Dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Dokumen		Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	**20,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						38 Dokumen	**65,000,000**	
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen	39 Dokumen	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	39 Dokumen	65,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**20,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						2 Laporan	**67,000,000**	
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tersedianya inovasi baru dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat				0 Laporan 2 Inovasi	0 Laporan 1 Laporan 2 Inovasi	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 1 Laporan 2 Inovasi	67,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**105,000,000**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembsngsn dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**20,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						3 Dokumen	**105,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif				Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				150 Dokumen	2 Dokumen 150 Dokumen	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen 150 Dokumen	105,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**14,785,531,477**	**11,529,072,286**	**12,076,254,242**							**0**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	%		%	100 %	100 %	**5,251,758,962**	**3,756,032,081**	**3,698,144,659**						100 %	**0**	
2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase laporan/dokumen yang disusun tepat waktu	%		%	86 %	86 %	**16,770,000**	**16,770,000**	**15,010,250**						86 %	**0**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4,020,000	4,020,000	3,880,350	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas SDM	0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	4,875,000	4,875,000	4,729,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	5 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 laporan	4 laporan	7,875,000	7,875,000	6,400,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	4 laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendaliari Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persetase peningkatan pelaksanaan administrasi keuangan	%		%	100 %	100 %	**4,251,248,204**	**3,209,444,981**	**3,174,309,539**						100 %	**0**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,247,873,223	3,206,070,981	3,171,138,339		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	37 Orang/bulan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,374,981	3,374,000	3,171,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek	%		%	65 %	65 %	**0**	**0**	**0**						65 %	**0**	
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	37 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	37 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase unit kerja/bidang yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	80 %	80 %	**137,057,208**	**98,592,000**	**88,757,770**						80 %	**0**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19,983,975	18,049,500	17,361,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,414,908	8,749,000	8,134,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	8 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10,684,575	6,820,500	6,820,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	88,373,750	58,373,000	49,841,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang disediakan	%		%	65 %	65 %	**50,000,000**	**47,000,000**	**35,842,000**						65 %	**0**	
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	4 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50,000,000	47,000,000	35,842,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	4 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase unit kerja/bidang yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	80 %	80 %	**138,336,200**	**123,477,800**	**123,477,800**						80 %	**0**	
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	900,000	900,000	900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	92,436,200	77,577,800	77,577,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara	%		%	73 %	73 %	**658,347,350**	**260,747,300**	**260,747,300**						73 %	**0**	
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				68 Unit	68 Unit	230,847,350	233,247,300	233,247,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	68 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 1 paket	0 Unit 1 paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Unit 1 paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara				65 unit	65 unit	17,500,000	17,500,000	17,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	65 unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket 0 Unit	1 paket 0 Unit	400,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 paket 0 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	Persentase peningkatan penataan desa	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**15,000,000**	**9,829,900**						100 %	**0**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	Persentasepeninghkatan kualitas penataan desda	%		%	55 %	55 %	**25,000,000**	**15,000,000**	**9,829,900**						55 %	**0**	
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	1 Desa	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				1 Desa	1 Desa	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				25 nagari	25 nagari	25,000,000	15,000,000	9,829,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	25 nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa/nagari yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				25 nagari	25 nagari	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	25 nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**15,000,000**	**10,326,400**						100 %	**0**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Persentase peningkatan kerjasama nagari dan dunia usaha/lembaga	%		%	80 %	80 %	**20,000,000**	**15,000,000**	**10,326,400**						80 %	**0**	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	15,000,000	10,326,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa	%		%	100 %	100 %	**7,442,984,940**	**5,947,252,705**	**5,149,244,943**						100 %	**0**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik	%		%	80 %	80 %	**7,442,984,940**	**5,947,252,705**	**5,149,244,943**						80 %	**0**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21,274,812	16,274,800	11,820,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	46,193,750	28,193,700	22,642,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	40,000,000	25,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	75 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	1,564,848,000	1,452,848,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	5 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				54 Orang	54 Orang	117,582,528	22,582,500	14,920,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	54 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				1 Laporan	1 Laporan	22,499,850	19,722,505	14,568,874		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	75 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	5,530,586,000	4,322,631,200	5,017,669,269		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Terfasilitasinya pengangkatan dan pemberhentian kepala desa				0 Laporan 10 nagari	0 Laporan 10 nagari	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Laporan 10 nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				75 Dokumen	75 Dokumen	25,000,000	20,000,000	14,646,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	75 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	20,000,000	19,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				150 Orang	150 Orang	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	150 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				2 nagari	2 nagari	30,000,000	20,000,000	13,097,580		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Terfasilitasinya penyusunan Laporan Wali Nagari				0 Laporan 75 nagari	0 Laporan 75 nagari	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Laporan 75 nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Terfasilitasinya evaluasi perkembangan nagari serta lomba nagari				0 Dokumen 14 nagari	0 Dokumen 14 nagari	0	0	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Dokumen 14 nagari	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	%		%	100 %	100 %	**2,045,787,575**	**1,795,787,500**	**3,208,708,340**						100 %	**0**	
2	**13**	**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**	Teridentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat serta nagari dalam pendataan Peraturan Nagari tentang Lembaga Kemasyarakatan DEsa Tridentifikasi dan terinventarisasinya masyarakat hukum adat dan nagari dalam pendataan Lembaga Kemasyarakat Desa	% %		% %	65 % 65 %	65 % 65 %	**2,045,787,575**	**1,795,787,500**	**3,208,708,340**						65 % 65 %	**0**	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,000,000	14,319,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	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 Dokumen Hasil 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				1 Dokumen	1 Dokumen	155,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	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 Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	7 Lembaga	510,000,000	490,000,000	1,942,848,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	7 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	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 Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				4 Unit	4 Unit	95,000,000	0	0			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	4 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	125,390,000	40,390,000	36,012,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	2 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	50,068,775	20,068,700	19,492,340		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	100,164,400	100,164,400	75,870,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa terfasilitasinya Bimtek bagi Forum Kepolisian Masyarakat (FKPM) dan Linmas				0 Dokumen 14 Kecamatan	0 Dokumen 14 Kecamatan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	0 Dokumen 14 Kecamatan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	980,164,400	1,130,164,400	1,120,164,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**7,406,230,681**	**7,711,755,365**	**7,840,296,714**							**0**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	%		%	100 %	100 %	**64,649,962**	**64,649,900**	**55,464,140**						100 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Terlaksananya sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kualitas penduduk	%		%	70 %	70 %	**64,649,962**	**64,649,900**	**55,464,140**						70 %	**0**	
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	40,814,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah sosialisasi program kependudukan dan isu lokal				0 Dokumen 50 orang	0 Dokumen 50 orang	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen 50 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	14,649,962	14,649,900	14,649,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Poktan yang mendapat pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Lahirnya peraturan Bupati tentang upaya penanggulangan stunting				0 Organisasi 100 orang 1 dokumen	0 Organisasi 100 orang 1 dokumen	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Organisasi 100 orang 1 dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	10,895,469	10,895,400	9,827,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Terlaksananya rapat-rapat dengan lintas sektoral terkait mengenai kajian Dampak Kependudukan				0 Organisasi 90 orang	0 Organisasi 90 orang	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Organisasi 90 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Terlaksananya rapat program KKBPK				0 Laporan 50 orang	0 Laporan 50 orang	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 50 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	%		%	75 %	75 %	**0**	**0**	**0**						75 %	**0**	
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tersusunnya profil KKBPK				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen 1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk Terlaksananya pembinaan dan pengembangan rumah data kependudukan di Kampung KB				0 Unit 17 rumah data	0 Unit 17 rumah data	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit 17 rumah data	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program SIGA				0 Laporan 75 orang	0 Laporan 75 orang	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 75 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Tersedianya data informasi keluarga				0 Dokumen 14 kecamatan	0 Dokumen 14 kecamatan	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen 14 kecamatan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Tersedianya data keluarga				0 Laporan 14 kecamatan	0 Laporan 14 kecamatan	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 14 kecamatan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Tersedianya laporan Dallap dan Pelkon				0 Dokumen 1 kabupaten	0 Dokumen 1 kabupaten	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen 1 kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penginputan laporan KKBPK				0 Laporan 1 kabupaten	0 Laporan 1 kabupaten	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 1 kabupaten	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB	%		%	100 %	100 %	**6,925,685,250**	**4,847,940,200**	**5,394,089,515**							100 %	**0**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Terlaksananya advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Banggakencana	%		%	85 %	85 %	**3,022,905,000**	**1,211,300,000**	**1,607,449,315**							85 %	**0**	
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				23 Unit	23 Unit	127,200,000	148,200,000	148,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	23 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				14 Laporan	14 Laporan	2,895,705,000	1,063,100,000	1,063,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	14 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					2 Laporan	0	0	396,149,315		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penuntasan penanganan Covid 19 dan permasalahan kesehatan lainnya	0	2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Terfasilitasinya Tenaga Penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLPK)	%		%	80 %	80 %	**1,150,580,250**	**1,234,818,200**	**1,384,818,200**						80 %	**0**	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader yang mendapat pembinaan Program KKBPK Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1000 kader 0 Organisasi	1000 kader 0 Organisasi	0	0	0					0	1000 kader 0 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah PKB yang mendapat pelatihan				0 Laporan 34 orang	0 Laporan 34 orang	0	0	0					0	0 Laporan 34 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1016 Orang	1016 Orang	1,150,580,250	1,234,818,200	1,384,818,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1016 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengendalian dan pendistribusian Alkont	%		%	85 %	85 %	**2,453,950,000**	**2,124,322,000**	**2,124,322,000**							85 %	**0**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	30,781,000	25,200,000	25,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2148 Orang	2148 Orang	808,505,000	1,061,312,000	1,061,312,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2148 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				2 Unit	2 Unit	1,614,664,000	1,037,810,000	1,037,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pelatihan Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				12 poktan 0 Orang	12 poktan 0 Orang	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 poktan 0 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Terfasilitasinya akseptor peserta KB baru				0 Laporan 600 akseptor	0 Laporan 600 akseptor	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 600 akseptor	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan keserta ber KB	%		%	70 %	70 %	**298,250,000**	**277,500,000**	**277,500,000**						70 %	**0**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah operasional kemasyarakatan dan mitra kerja dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				50 orang 0 Organisasi	50 orang 0 Organisasi	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	50 orang 0 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah lintas sektoral yang melakukan pembinaan di kampung KB				0 Dokumen 17 kampung KB	0 Dokumen 17 kampung KB	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen 17 kampung KB	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				2 Kampung	2 Kampung	298,250,000	277,500,000	277,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Kampung	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB Terlaksananya pembinaan program lintas sektor di kampung KB				0 Laporan 17 kampung KB	0 Laporan 17 kampung KB	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 17 kampung KB	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase keaktifan poktan	%		%	100 %	100 %	**415,895,469**	**2,799,165,265**	**2,390,743,059**						100 %	**0**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Terlaksananya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%		%	75 %	75 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**71,984,070**						75 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	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), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Terbentuknya kelompok ketahanan keluarga				0 Kelompok 5 Kelompok	0 Kelompok 5 Kelompok	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Kelompok 5 Kelompok	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Tersedianya sarana kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga				0 Unit 6 kelompok	0 Unit 6 kelompok	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Unit 6 kelompok	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah pengelola Poktan yang mendapat pelatihan				0 Laporan 80 orang	0 Laporan 80 orang	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 80 orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				14 Kelompok	14 Kelompok	25,000,000	25,000,000	22,691,070		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	14 Kelompok	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	49,293,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Poktan yang mendapat sosialisasi menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga				0 Laporan 14 kecamatan	0 Laporan 14 kecamatan	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Laporan 14 kecamatan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**04**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Terlaksasnanya peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	%		%	80 %	80 %	**340,895,469**	**2,724,165,265**	**2,318,758,989**						80 %	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Tersedianya operasional kelompom ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam pembinaan upaya penanggulangan stunting				50 orang 0 Organisas 70 kelompok	50 orang 0 Organisas 70 kelompok	0	0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	50 orang 0 Organisas 70 kelompok	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				2 Laporan	2 Laporan	330,000,000	2,713,269,865	2,308,931,139		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**19,231,647,726**	**15,248,966,718**	**18,921,795,835**							**21,115,894,422**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**5,613,106,942**	**4,869,792,500**	**4,693,732,552**						100 %	**5,973,799,560**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						2 Dokumen 4 Dokumen	**10,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup	0	2 Dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	4 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan TPP ASN Tersedianya laporan keuangan dan laporan aset	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	**4,691,107,342**	**4,029,463,700**	**4,009,513,270**						2 Dokumen 2 Dokumen	**4,855,000,000**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4,681,107,342	4,019,463,700	3,999,513,270	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	43 Orang/bulan	4,840,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya pakaian dinas lapangan	Orang Orang		Orang Orang	1 Orang 51 Orang	1 Orang 51 Orang	**130,882,000**	**97,500,000**	**90,385,000**						1 Orang 51 Orang	**165,970,200**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	53 Paket	100,882,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	53 Paket	110,970,200	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				69 Orang	69 Orang	30,000,000	57,500,000	50,385,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	69 Orang	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan luar daerah Tersedia barang cetak dan penggandaan kebutuhan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Tersedianya makan minum tamu dan rapat kantor	Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**115,957,600**	**114,500,000**	**101,505,482**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**134,153,360**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,457,600	4,500,000	4,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	4,903,360	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	21,000,000	21,000,000	18,560,100	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	24,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,000,000	11,500,000	9,569,900	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	13,200,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4 surat kabar	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 surat kabar	6,600,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12,500,000	11,500,000	11,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	13,750,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	60,000,000	51,375,482	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	71,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan kursi tamu kursi tunggu PKB lemari arsip sekretariat pembangunan Ruang tunggu pelayanan PKB	Unit Set Set Unit Paket		Unit Set Set Unit Paket	2 Unit 1 Set 2 Set 2 Unit 1 Paket	2 Unit 1 Set 2 Set 2 Unit 1 Paket	**158,000,000**	**110,000,000**	**82,000,000**						2 Unit 1 Set 2 Set 2 Unit 1 Paket	**220,000,000**	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	68,000,000	40,000,000	22,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	40,000,000	20,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedia Jasa THL adminitrasi Tersedia Materai	Kali Orang Lembar		Kali Orang Lembar	24 Kali 2 Orang 800 Lembar	24 Kali 2 Orang 800 Lembar	**227,160,000**	**239,164,400**	**136,164,400**						24 Kali 2 Orang 800 Lembar	**242,176,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	12 Laporan	52,000,000	43,000,000	43,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	12 Laporan	49,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125,000,000	160,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	137,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	50,160,000	36,164,400	33,164,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	55,176,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Perbaikan garase Perbaikan Garase Perbaikan ruangan KIR Perbaikan Ruangan KIR Tersedianya BBM, suku cadang, servis dan pajak Tersedianya jasa THL Sopir Tersedianya jasa THL Tenaga Keamanan Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Tahun Unit Orang Paket Tahun Paket Tahun Orang Orang Tahun		Tahun Unit Orang Paket Tahun Paket Tahun Orang Orang Tahun	1 Tahun 1 Unit 1 Orang 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Orang 1 Orang 1 Tahun	1 Tahun 1 Unit 1 Orang 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Orang 1 Orang 1 Tahun	**275,000,000**	**264,164,400**	**259,164,400**						1 Tahun 1 Unit 1 Orang 1 Paket 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 1 Orang 1 Orang 1 Tahun	**346,500,000**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	215,000,000	215,000,000	215,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	236,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	25,000,000	19,000,000	14,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi perbaikan garase perbaikan ruangan KIR Tersedianya jasa THL Tenaga Keamanan				1 Unit 1 paket 1 paket 1 orang	1 Unit 1 paket 1 paket 1 orang	35,000,000	30,164,400	30,164,400	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	1 Unit 1 paket 1 paket 1 orang	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%		%	41 %	41 %	**13,618,540,784**	**10,379,174,218**	**14,228,063,283**						41 %	**15,142,094,862**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	Terlaksananya PAM lalin Rutin, CFd, Operasi Ketupat, Operasi Lilin, PAM Lalin Acara Pemda dan penilaian WTNAM L Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan lalu lintas Tersedianya dokumen kelengkapan jalan	Tahun Tahun Paket		Tahun Tahun Paket	1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	**205,000,000**	**320,000,000**	**282,972,935**						1 Tahun 1 Tahun 1 Paket	**269,500,000**	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	20,000,000	9,418,600	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	95,000,000	250,000,000	223,554,335	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	132,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Cermin Tikung Rambu Jalan Rambu Portable Roadbarrier Tersedianya biaya listrik PJU Tersedianya jasa THL PJU Tersedianya pemeliharaan PJU Tersedianya pemeliharaan rambu Tersedianya pemeliharaan trafficlight Tersedianya Speed bump Trafficone	Unit Buah Unit Buah Tahun Orang Tahun Unit Unit Meter Buah		Unit Buah Unit Buah Tahun Orang Tahun Unit Unit Meter Buah	2 Unit 100 Buah 40 Unit 25 Buah 1 Tahun 3 Orang 1 Tahun 70 Unit 6 Unit 25 Meter 60 Buah	2 Unit 100 Buah 40 Unit 25 Buah 1 Tahun 3 Orang 1 Tahun 70 Unit 6 Unit 25 Meter 60 Buah	**12,288,025,784**	**9,266,293,218**	**13,167,351,708**						2 Unit 100 Buah 40 Unit 25 Buah 1 Tahun 3 Orang 1 Tahun 70 Unit 6 Unit 25 Meter 60 Buah	**13,629,028,362**	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				102 Unit	52 Unit	385,000,000	200,000,000	37,212,900	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	52 Unit	423,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ota yang Tersedia Rambu Portable Roadbarrier Tersedianya Speed bump Trafficone				0 Unit 40 unit 25 buah 25 meter 60 buah	4 jenis 23 unit 15 buah 30 meter 20 buah	126,000,000	378,000,000	372,248,700	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 jenis 23 unit 15 buah 30 meter 20 buah	250,800,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				76 Unit	542 Unit	11,777,025,784	8,688,293,218	12,757,890,108	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	542 Unit	12,954,728,362	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan Pembangunan halte Tersedianya jasa THL K3 Terminal Tersedianya karcis terminal	Unit Unit Orang Tahun		Unit Unit Orang Tahun	4 Unit 3 Unit 3 Orang 1 Tahun	4 Unit 3 Unit 3 Orang 1 Tahun	**100,000,000**	**80,000,000**	**71,855,800**						4 Unit 3 Unit 3 Orang 1 Tahun	**110,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	pembangunan halte				3 unit	3 unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				3 Unit	1 Unit	100,000,000	80,000,000	71,855,800	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Unit	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa THL Parkir Tersedianya karcis parkir	Laporan Orang Tahun		Laporan Orang Tahun	4 Laporan 15 Orang 1 Tahun	4 Laporan 15 Orang 1 Tahun	**525,000,000**	**345,366,000**	**365,125,300**						4 Laporan 15 Orang 1 Tahun	**577,500,000**	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	12 Laporan	525,000,000	345,366,000	365,125,300	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	577,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Kalibrasi Alat PKB Pemeliharaan alat PKB	Unit Paket Paket		Unit Paket Paket	1 Unit 1 Paket 1 Paket	1 Unit 1 Paket 1 Paket	**345,000,000**	**321,000,000**	**314,144,500**						1 Unit 1 Paket 1 Paket	**379,500,000**	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	9 Unit	275,000,000	256,000,000	249,144,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	302,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				0 Unit	9 Unit	70,000,000	65,000,000	65,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	77,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya koordinasi peningkatan pelayanan angkutan melalui forum lalin	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**20,000,000**	**21,000,000**	**7,909,500**						1 Tahun	**27,500,000**	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	2 Laporan	20,000,000	21,000,000	7,909,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Limo Kaum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	27,500,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian angkutan umum dan barang	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**35,515,000**	**25,515,000**	**18,703,540**						1 Tahun	**39,066,500**	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	4 Laporan	35,515,000	25,515,000	18,703,540	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	39,066,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	2.12		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya dokumen perencanaan angkutan perintis	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**75,000,000**	**0**	**0**						1 Dokumen	**82,500,000**	
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan angkutan perintis				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	82,500,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**02**	2.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya survei angkutan umum/barang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**25,000,000**	**0**	0						1 Dokumen	**27,500,000**	
2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	1 Laporan	27,500,000	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**9,542,827,875**	**5,288,518,288**	**5,059,279,177**							**0**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**4,262,827,875**	**3,308,533,286**	**3,152,093,216**							**0**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**18,000,000**	**11,000,000**	**10,925,965**							**0**	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	5,000,000	4,925,965	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3,018,814,175**	**2,841,587,930**	**2,712,884,305**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3,007,814,175	2,835,427,930	2,706,724,305	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 Orang/bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	6,160,000	6,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**16,500,000**	**9,240,000**	**9,240,000**							**0**	
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	16,500,000	9,240,000	9,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**455,363,700**	**162,203,756**	**159,541,346**							**0**	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,400,000	2,464,000	2,464,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,000,000	20,000,000	18,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,100,000	6,776,000	6,776,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	166,364,000	50,163,840	50,163,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	193,500,000	70,000,000	68,367,590		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							4,999,850	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen	4,999,850	2,799,916	2,799,916		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**249,000,000**	**25,000,000**	**0**							**0**	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	99,000,000	25,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**237,650,000**	**174,341,600**	**174,341,600**							**0**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1,650,000	924,000	924,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	121,000,000	67,760,000	67,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	115,000,000	105,657,600	105,657,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**267,500,000**	**85,160,000**	**85,160,000**							**0**	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	12 Unit	115,000,000	83,760,000	83,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	2 Unit	1,500,000	840,000	840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	2 Unit	1,000,000	560,000	560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							**3,565,000,000**	**1,104,285,829**	**1,031,602,103**							**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**3,565,000,000**	**1,104,285,829**	**1,031,602,103**							**0**	
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	13,000,000	13,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik					1 Dokumen	2,000,000,000	440,822,400	421,777,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen	1 Dokumen	125,000,000	38,290,000	34,675,285		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				0 Orang	12 Orang	175,000,000	54,640,000	34,046,289		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan					3 Dokumen	1,250,000,000	557,533,429	528,103,229		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							**1,715,000,000**	**875,699,173**	**875,583,858**							**0**	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**1,715,000,000**	**875,699,173**	**875,583,858**							**0**	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					15 Unit	600,000,000	236,897,893	236,782,578		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				0 Dokumen	1 Dokumen	1,115,000,000	638,801,280	638,801,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**550,000,000**	**128,294,400**	**95,990,964**							**55,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							**550,000,000**	**128,294,400**	**95,990,964**							**55,000,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**							**550,000,000**	**128,294,400**	**95,990,964**							**55,000,000**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				0 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	42,864,400	38,465,764		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				0 Orang	25 Orang	100,000,000	22,900,000	11,357,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun					30 Dokumen	150,000,000	31,178,000	20,994,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Tersedianya Profil Daerah Kabupaten Tanah Datar					1 Dokumen	50,000,000	13,480,000	10,105,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	55,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terbentuknya Nagari Statistik				0 Dokumen	12 Nagari	100,000,000	17,872,000	15,068,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Nagari	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Perangkat Daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**12,979,007,638**	**10,579,244,754**	**10,468,885,990**							**8,739,000,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**5,318,907,638**	**4,467,231,989**	**4,361,711,132**							**7,233,000,000**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**53,800,000**	**37,191,144**	**37,191,144**							**80,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	3,195,000	3,195,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi		4 Dokumen	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Thl Pengelolah data perencanaan dan keuangan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Orang 0 Dokumen 6 Dokumen	1 Orang 0 Dokumen 6 Dokumen	33,800,000	28,992,775	28,992,775	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Orang 0 Dokumen 6 Dokumen	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10,000,000	5,003,369	5,003,369	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Laporan	15,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4,532,157,838**	**4,023,610,661**	**3,932,715,148**							**6,025,000,000**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4,521,157,838	4,018,110,792	3,927,831,479		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45 Orang/bulan	6,000,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	5,499,869	4,883,669		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**30,000,000**	**10,000,000**	**7,830,000**							**40,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	30,000,000	10,000,000	7,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Orang	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**171,000,000**	**115,091,609**	**102,636,265**							**299,000,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Paket	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	22,000,000	18,834,450	15,338,415		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Paket	35,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	7,500,000	6,601,046		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	14,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	20,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100,000,000	68,757,159	60,696,804		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Laporan	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**159,998,000**	**106,370,275**	**106,370,275**							**314,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,998,000	1,998,000	1,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi		1 Laporan	4,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif				Prioritas						
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	100,074,775	100,074,775		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	300,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	4,297,500	4,297,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	10,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**371,951,800**	**174,968,300**	**174,968,300**							**475,000,000**	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	160,000,000	129,253,300	129,253,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Unit	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	12,000,000	5,715,000	5,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Unit	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199,951,800	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	Koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**50,000,000**	**0**	**0**						20 Unit	**200,000,000**	
2	**17**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin	koperasi		koperasi	20 koperasi	20 koperasi	**50,000,000**	**0**	**0**						20 koperasi	**200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				227 Unit Usaha	0 Unit Usaha	50,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Pemeriksaan dan Pengawasan Terhadap KSP/USP	Kegiatan		Kegiatan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	**50,000,000**	**0**	**0**						20 Kegiatan	**100,000,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi	koperasi		koperasi	20 koperasi	20 koperasi	**50,000,000**	**0**	**0**						20 koperasi	**100,000,000**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				227 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya	Unit		Unit	60 Unit	60 Unit	**50,000,000**	**10,000,000**	**9,750,000**						60 Unit	**350,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	04	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Koperasi simpan pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya	koperasi		koperasi	50 koperasi	50 koperasi	**50,000,000**	**10,000,000**	**9,750,000**						50 koperasi	**350,000,000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				15 Unit Usaha	8 Unit Usaha	50,000,000	10,000,000	9,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	8 Unit Usaha	350,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Konversi Kelembagaan Koperasi ke Pola Syariah Peningkatan SDM Pengelola Koperasi	Paket Paket		Paket Paket	15 Paket 15 Paket	15 Paket 15 Paket	**148,500,000**	**140,125,000**	**140,125,000**						15 Paket 15 Paket	**400,000,000**	
2	17	05	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Konversi kelembagaan koperasi ke pola syariah	koperasi		koperasi	15 koperasi	15 koperasi	**148,500,000**	**140,125,000**	**140,125,000**						15 koperasi	**400,000,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) Bagi Koperasi Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Pelatihan Sistem Pengendalian Interen Koperasi				50 Orang	28 Orang 28 Orang 28 Orang	148,500,000	140,125,000	140,125,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	28 Orang 28 Orang 28 Orang	400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Penerapan Koperasi Modern dan Berbasis Digital	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						5 Unit	**371,000,000**	
2	17	06	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Penerapan Koperasi Modern dan Berbasis Digital	Koperasi		Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	**190,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						5 Koperasi	**371,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Tenaga Harian Lepas (Analis Koperasi)				5 Unit Usaha	10 Koperasi 1 Orang	190,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	10 Koperasi 1 Orang	371,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	Orang		Orang	1000 Orang	1000 Orang	**4,304,000,000**	**462,199,125**	**422,416,658**						1000 Orang	**85,000,000**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Jumlah Wirausaha Pemula yang Dibina	orang		orang	300 orang	300 orang	**4,304,000,000**	**462,199,125**	**422,416,658**						300 orang	**85,000,000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				4 Dokumen	0 Dokumen	79,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				1 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Terlaksannya Pelatihan Business plan bagi UMKM				1 Unit Usaha	30 UMKM 30 UMKM	4,150,000,000	181,954,125	142,171,658	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	30 UMKM 30 UMKM	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				5 Orang	0 Orang	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Orang	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Acievement Motivation Training (AMT) bagi UMKM Pelatihan Market Place dan Wirausaha Pemula serta Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Pelatihan strategy Branding dan pemasaran online bagi UMKM THL pendamping UMKM				90 Orang	30 UMKM 30 UMKM 30 UMKM 2 Orang	0	280,245,000	280,245,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan kualitas SDM	0	30 UMKM 30 UMKM 30 UMKM 2 Orang	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah	Unit		Unit	30 Unit	30 Unit	**2,867,600,000**	**5,469,688,640**	**5,504,883,200**						30 Unit	**0**	
2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Usaha mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah	orang		orang	30 orang	30 orang	**2,867,600,000**	**5,469,688,640**	**5,504,883,200**						30 orang	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dan Dokumen DED PLUT Tenaga Harian Lepas Terlaksanannya Bantuan modal usaha bagi UMKM Terlaksananya Makan rendang/ subsidi bunga				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha 0 Unit Usaha Dokumen 2 Orang 4749 UMKM 1 Tahun	2,867,600,000	5,469,688,640	5,504,883,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha 0 Unit Usaha Dokumen 2 Orang 4749 UMKM 1 Tahun	0	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,414,671,200**	**775,974,785**	**697,678,217**							**2,272,500,000**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Peningkatan Jumlah Pedagang Formal dan Informal	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**25,000,000**	**0**	**0**						20 Unit	**74,000,000**	
3	**30**	**02**	2.05		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	Izin usaha penjualan bagi pedagang minuman beralkohol golongan B dan C	izin		izin	10 izin	10 izin	**25,000,000**	**0**	**0**						10 izin	**74,000,000**	
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	74,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Cakupan Pasar Layak	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**600,000,000**	**450,822,285**	**394,855,706**						1 Unit	**1,200,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Pasar Yang Representatif	pasar		pasar	1 pasar	1 pasar	**550,000,000**	**450,822,285**	**394,855,706**						1 pasar	**1,090,000,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersusunnya DED/Review Desain Pasar Rakyat				1 Unit	1 Paket	100,000,000	89,875,750	49,759,532		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Paket	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tenaga Harian Lepas K3 Terlaksananya Pengelolaan UPT Pasar				0 Unit	10 Orang 1 UPT	450,000,000	360,946,535	345,096,174		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	10 Orang 1 UPT	940,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Terlaksananya pelatihan bagi pengelola patar	pasar		pasar	14 pasar	14 pasar	**50,000,000**	**0**	**0**						14 pasar	**110,000,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka Terpantaunya Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok dan Brang Strategis Lainnya	Pasar Barang		Pasar Barang	2 Pasar 156 Barang	2 Pasar 156 Barang	**150,000,000**	**81,690,000**	**69,752,891**						2 Pasar 156 Barang	**350,000,000**	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Data fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya.	pasar		pasar	2 pasar	2 pasar	**75,000,000**	**36,175,000**	**33,962,891**						2 pasar	**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka Terpantaunya Fluktuasi Harga				12 Laporan	2 Pasar 12 Laporan	75,000,000	36,175,000	33,962,891		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Pasar 12 Laporan	250,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terawasinya ketersediaan dan penyaluran pupuk sesuai RDKK	Kecamatan		Kecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	**75,000,000**	**45,515,000**	**35,790,000**						14 Kecamatan	**100,000,000**	
3	30	04	2.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				1 Laporan	0 Laporan	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Laporan	25,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlindunginya Konsumen dan Terawasinya Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai RDKK				4 Laporan	14 Kecamatan	50,000,000	45,515,000	35,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	14 Kecamatan	75,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah	Kegiatan Sosialisasi		Kegiatan Sosialisasi	1 Kegiatan Sosialisasi	1 Kegiatan Sosialisasi	**55,000,000**	**24,362,500**	**22,862,500**						1 Kegiatan Sosialisasi	**55,000,000**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Pelatihan Pelaku Ekspor	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	**55,000,000**	**24,362,500**	**22,862,500**						1 kegiatan	**55,000,000**	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Eksport Produk Unggulan UMKM TAnah Datar				14 kecamatan	14 kecamatan	55,000,000	24,362,500	22,862,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	14 kecamatan	55,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Fasilitasi pelaksanaan standardisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi Meningkatnya akurasi alat ukur UTTP melalui tera dan tera ulang	Kegiatan Unit		Kegiatan Unit	1 Kegiatan 800 Unit	1 Kegiatan 800 Unit	**175,000,000**	**94,285,000**	**88,642,120**						1 Kegiatan 800 Unit	**150,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Terlindunginya konsumen	UTTP		UTTP	750 UTTP	750 UTTP	**175,000,000**	**94,285,000**	**88,642,120**						750 UTTP	**150,000,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Tenaga HArian Lepas Terlindunginya konsumen melalui melalui tera-tera ulang				1 Unit	1 Orang 750 UTTP	45,000,000	36,410,000	30,767,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Orang 750 UTTP	50,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kalibrasi Alat Metrologi Pelaksanaan Tera, Tera Ulang UTTP di Kabupaten				0 Orang	1 Paket 14 kecamatan	100,000,000	57,875,000	57,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Paket 14 kecamatan	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	0 Unit	30,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Fasilitasi Pemasaran Produk dan Komoditi UMKM berbasis digital	Website		Website	1 Website	1 Website	**409,671,200**	**124,815,000**	**121,565,000**						1 Website	**443,500,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Tersedianya wadah pemasaran produk unggulan secara online	MOU		MOU	1 MOU	1 MOU	**409,671,200**	**124,815,000**	**121,565,000**						1 MOU	**443,500,000**	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	0 UMKM	50,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 UMKM	200,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bimtek Digital marketing THL Pengolah Data Perdagangan				75.115 UMKM	25 UMKM 1 Orang	209,671,200	72,000,000	69,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	25 UMKM 1 Orang	215,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Influencer dan Google ads Bagi UKM Terlaksananya promosi produk UMKM melalui Pameran				1 Dokumen	1 Orang 1 Even	150,000,000	52,815,000	52,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Orang 1 Even	28,500,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2,420,328,800**	**7,347,950,320**	**7,422,772,535**							**4,650,000,000**	
3	31	02			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pengembangan IKM Sentra Tenun dan Pengembangan IKM Pada sentra IKM Potensial	IKM		IKM	18 IKM	18 IKM	**2,140,328,800**	**7,283,850,320**	**7,361,279,035**						18 IKM	**4,300,000,000**	
3	31	02	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**2,140,328,800**	**7,283,850,320**	**7,361,279,035**							**4,300,000,000**	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Bantuan Peralatan Bagi IKM Pembinaan IKM Non Agro Di Kabupaten Tanah Datar Study Komperatif IKM Tenun Thl Industri				5 Dokumen	8 Kelompok IKM 14 Kecamatan 1 Kelompok IKM 3 Orang	690,000,000	268,900,000	261,349,194		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	8 Kelompok IKM 14 Kecamatan 1 Kelompok IKM 3 Orang	900,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terkelolannya UPT Sentra Tenun Thl Sentra Tenun				1 Dokumen	1 unit 9 Orang	400,328,800	250,200,000	245,424,395		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 unit 9 Orang	380,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Finalisasi Ranperda RPIK Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan FS DED Sentra Pasta Tomat Sosialisasi Hki				1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 25 IKM	250,000,000	55,050,544	167,737,581		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen 2 Dokumen 25 IKM	520,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				4 Unit	3 Unit	475,000,000	537,000,000	537,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	3 Unit	450,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	%		%	100 %	100 %	**400,000,000**	**750,000,000**	**750,000,000**						100 %	**750,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**400,000,000**	**750,000,000**	**750,000,000**						1 tahun	**750,000,000**	
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	750,000,000	750,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Laporan	750,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**19,273,514,680**	**13,819,365,248**	**15,612,501,194**							**30,371,000,000**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	%		%	100 %	100 %	**6,459,135,680**	**5,331,760,354**	**5,040,408,150**						100 %	**7,286,000,000**	
3	**26**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	**39,000,000**	**27,000,000**	**27,000,000**						10 dokumen	**36,000,000**	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	6 Dokumen	12,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	6 Dokumen	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3 Laporan	12,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun, pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**4,809,935,680**	**4,518,893,559**	**4,227,541,355**						2 dokumen	**4,845,000,000**	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4,769,935,680	4,484,129,159	4,192,776,955		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	40 Orang/bulan	4,800,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	34,764,400	34,764,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Dokumen	45,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	ASN yang mengikuti diklat Jumlah ASN yang mengikuti diklat	orang orang		orang orang	5 orang 1 orang	5 orang 1 orang	**20,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						5 orang 1 orang	**36,000,000**	
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	20,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	5 Orang	36,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**232,200,000**	**144,992,200**	**144,992,200**						1 tahun	**424,700,000**	
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	30,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Paket	42,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2 Paket	40,000,000	17,992,200	17,992,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Paket	68,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	30,000,000	9,000,000	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Paket	65,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				60 Dokumen	15 Dokumen	7,200,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	15 Dokumen	7,200,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	25,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	24 Laporan	32,500,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	40 Laporan	210,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**250,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						2 kegiatan	**420,000,000**	
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	100,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	6 Unit	120,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	150,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Unit	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**518,000,000**	**308,998,000**	**308,998,000**						1 tahun	**568,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	1,998,000	1,998,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	3,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	500,000,000	297,000,000	297,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	550,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	15,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**590,000,000**	**303,876,595**	**303,876,595**						1 tahun	**956,300,000**	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	5 Unit	250,000,000	219,115,795	219,115,795		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	5 Unit	375,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	100,000,000	13,460,000	13,460,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	10 Unit	251,300,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	240,000,000	71,300,800	71,300,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3 Unit	330,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Meningkatnya daya tarik objek wisata unggulan	%		%	100 %	100 %	**9,235,184,000**	**5,025,277,151**	**7,154,487,901**						100 %	**19,500,000,000**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Terwujudnya pengelolaan destinasi pariwisata yang profesional	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**0**	**0**	0						4 kegiatan	**5,046,516,165**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Lokasi	70,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	600,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Lokasi	4,351,516,165	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	25,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kawasan strategis destinasi wisata yang dikelola	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**7,280,000,000**	**3,603,179,800**	**5,771,565,550**						7 kegiatan	**11,101,399,960**	
3	26	02	2.02	01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 kawasan	1 kawasan	6,965,000,000	3,603,179,800	5,771,565,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah	0	1 kawasan	10,191,399,960	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Unit	0 Unit	300,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	60,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.02	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Lokasi	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah destinasi wisata yang dikelola	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	**1,955,184,000**	**1,422,097,351**	**1,382,922,351**						5 kegiatan	**2,652,083,875**	
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Lokasi	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	1,805,184,000	1,420,097,351	1,382,922,351	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Lokasi	1,952,083,875	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.03	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	2,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Lokasi	0 Lokasi	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Lokasi	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**02**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata daerah	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	**0**	**0**	**0**						5 kegiatan	**700,000,000**	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Laporan	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Laporan	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar	%		%	100 %	100 %	**2,060,000,000**	**1,938,642,743**	**1,893,920,143**						100 %	**2,685,000,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	**2,060,000,000**	**1,938,642,743**	**1,893,920,143**						5 kegiatan	**2,685,000,000**	
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	23,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	1 Laporan	1,710,000,000	1,885,642,743	1,856,333,943		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	1,710,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	10,000,000	6,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	20,000,000	11,086,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**130,000,000**	
3	**26**	**04**	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	Jumlah kegiatan perlindungan Pelaku Ekonomi kreatif dan peta jalan pelaku ekonomi kreatif	kegiatan		kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	**75,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						0 kegiatan	**130,000,000**	
3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%		%	100 %	100 %	**1,444,195,000**	**1,513,685,000**	**1,513,685,000**						100 %	**770,000,000**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf yang berdaya saing	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**1,294,195,000**	**1,513,685,000**	**1,513,685,000**						2 kegiatan	**620,000,000**	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				25 Orang	5 Orang	120,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	5 Orang	70,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				50 Orang	360 Orang	799,195,000	1,293,685,000	1,293,685,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	360 Orang	275,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	70,000,000	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				75 Orang	50 Orang	175,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	50 Orang	75,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3	**26**	**05**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Jumlah kegiatan peningkatan pengetahuan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	kegiatan		kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	**150,000,000**	**0**	**0**						0 kegiatan	**150,000,000**	
3	26	05	2.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				50 Orang	0 Orang	150,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Orang	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**42,061,303,569**	**25,874,876,526**	**24,736,119,818**							**46,984,977,927**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Dinas Pertanian	%		%	100 %	100 %	**17,174,766,307**	**13,907,362,793**	**12,994,412,236**						100 %	**19,409,642,938**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Penyusunan dokumen perencana perangkat daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**270,000,000**	**93,800,000**	**91,147,400**						100 % 100 %	**302,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen NTP Jumlah Dokumen Perencanaan Masterplan Pertanian Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	220,000,000	43,800,000	43,141,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	242,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah THL yang dibayarkan gajinya				4 Laporan 1 orang	4 Laporan 1 orang	50,000,000	50,000,000	48,006,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	4 Laporan 1 orang	60,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	dokumen tahun		dokumen tahun	2 dokumen 1 tahun	2 dokumen 1 tahun	**15,493,766,307**	**13,154,353,993**	**12,274,424,256**						2 dokumen 1 tahun	**17,050,142,938**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	15,423,766,307	13,089,353,993	12,213,811,216		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	12 bulan	16,966,142,938	Dinas Pertanian
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Gaji THL yang dibayarkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 orang 2 Laporan	2 orang 2 Laporan	70,000,000	65,000,000	60,613,040		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	2 orang 2 Laporan	84,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pendidikan dan pelatihan pegawai	orang		orang	20 orang	20 orang	**12,000,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						20 orang	**14,400,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	12,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	3 Orang	14,400,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi kunjungan tamu Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	% bulan % % % %		% bulan % % % %	100 % 12 bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 12 bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	**359,000,000**	**240,000,000**	**215,631,780**						100 % 12 bulan 100 % 100 % 100 % 100 %	**414,400,000**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Paket	14,400,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90,000,000	87,000,000	66,696,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Paket	108,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45,000,000	20,000,000	15,935,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Paket	54,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Kegiatan Promosi Produk IKM Melalui Pameran Pembangunan gedung Produksi Pengadaan alat labor proses teknologi tekstil Pengadaan alat persiapan dan produksi tenun Pengadaan Copy Board Pengadaan Kipas Angin Pengadaan Laptop Pengadaan Patung Peraga Pakaian Pengadaan Peralatan Bengkel Tenaga Harian Lepas Terlaksanannya Bazar IKM Terlaksananya Pelatihan Pengembangan SDM IKM				0 Dokumen	1 Dokumen 4 Event 1 Paket 1 Paket 21 Jenis 2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Paket 5 Orang 2 Event 17 Jenis	800,000,000	6,709,699,776	6,686,767,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	0	1 Dokumen 4 Event 1 Paket 1 Paket 21 Jenis 2 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Paket 5 Orang 2 Event 17 Jenis	2,500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	hki/halal/kemasan		hki/halal/kemasan	15/10/20 hki/halal/kemasan	15/10/20 hki/halal/kemasan	**280,809,000**	**64,100,000**	**61,493,500**						15/10/20 hki/halal/kemasan	**250,809,000**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**							**230,000,000**	**64,100,000**	**61,493,500**							**250,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sosialisasi SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)				1 Dokumen	20 IKM	80,000,000	34,250,000	33,740,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	20 IKM	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pembinaan IKM OVOP Terfasilitasi bantuan kemasan produk IKM Terfasilitasi HKI Merek dan Cipta				1 Dokumen	6 IKM 3 IKM 3 IKM	150,000,000	29,850,000	27,752,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	6 IKM 3 IKM 3 IKM	150,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINAS	IKM		IKM	10 IKM	10 IKM	**50,000,000**	**0**	**0**						10 IKM	**100,000,000**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINas	IKM		IKM	0 IKM	0 IKM	**50,000,000**	**0**	**0**						0 IKM	**100,000,000**	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				4 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	60,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	0 Dokumen	25,000,000	0	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Dokumen	40,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2,060,000,000	444,276,800	442,276,800							4,429,000,000	
2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	100,000,000	0	0						100 Persen	225,000,000	
2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya database tenaga kerja	%		%	100 %	100 %	100,000,000	0	0						100 %	225,000,000	
2	07	02	2.01	01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0 Dokumen	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	225,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Peningkatan persentase (%) Pencari Kerja yang Kompeten	Persen		Persen	4.05 Persen	4.05 Persen	1,251,000,000	390,900,000	388,900,000						4.05 Persen	3,481,000,000	
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	pelaksanaan pelatihan pencari kerja yang terlatih secara profesional berdaya saing di pasar global	%		%	100 %	100 %	1,156,000,000	389,900,000	388,900,000						100 %	3,380,000,000	
2	07	03	2.01	01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Pelatihan Pemasangan Listrik Bangunan Sederhana Pelatihan Pembuatan Souvenir Pembayaran Honorarium THL 3 orang				188 Orang 32 Orang 32 Orang 14 Bulan	48 Orang 16 Orang 32 Orang 14 Bulan	1,121,000,000	388,900,000	388,900,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	48 Orang 16 Orang 32 Orang 14 Bulan	3,180,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Paket	0 Paket	35,000,000	1,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Paket	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	lembaga		lembaga	16 lembaga	16 lembaga	50,000,000	1,000,000	0						16 lembaga	40,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				12 Lembaga	0 Lembaga	50,000,000	1,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Lembaga	40,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 03 2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	pelaksanaan konsultasi peningkatan produktivitas tenaga kerja pad DUDI di Kabupaten Tanah Datar				100	100	**25,000,000**	**0**	**0**						100	**15,000,000**	
2 07 03 2.04 01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan Skil Development Center (SDC) di Tanah Datar				10 Perusahaan 1 Kegiatan	0 Perusahaan 0 Kegiatan	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Perusahaan 0 Kegiatan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 03 2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta pembentukan System Development Center	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**0**	**0**						100 %	**46,000,000**	
2 07 03 2.05 01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	20,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	46,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Penurunan Angka Pengangguran	Persen		Persen	4.21 Persen	4.21 Persen	**524,000,000**	**51,376,800**	**51,376,800**						4.21 Persen	**493,000,000**	
2 07 04 2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	pelaksanaan pelyanan pembekalan antar kerja antar daerah(AKAD) dan terapan teknologi tepat guna, tenaga kerja siap pakai bagi pencari kerja	%		%	100 %	100 %	**344,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						100 %	**244,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL Terlaksananya AKAD pada perusahaan industri bagi pencari kerja				10 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 0 Kegiatan	32,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang 0 Kegiatan	32,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				40 Orang	0 Orang	62,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	62,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja Terlaksana fasilitasi rekomendasi Paspor bagi CPMI				232 Orang 1 Paket	0 Orang 60 rekomendasi	250,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang 60 rekomendasi	150,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2.02		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan pengawasan terhadap aturan perundang-undangan lembaga penyalur tenaga kerja				100	100	**15,000,000**	**0**	**0**						100	**15,000,000**	
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				5 Lembaga	0 Lembaga	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Lembaga	15,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Pelaksanaan operasional pelayanan informasi PAsar Kerja (IPK) online dan penyebarluasan bursa tenaga kerja	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**50,376,800**	**50,376,800**						100 %	**210,000,000**	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Pembayaran Honorarium THL 2 Orang Tersedianya informasi bursa tenaga kerja				1200 Orang 14 Bulan 1 Dokumen	1200 Orang 14 Bulan 1 Dokumen	75,000,000	50,376,800	50,376,800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1200 Orang 14 Bulan 1 Dokumen	110,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Terlaksananya Job Fair				0 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 0 Kegiatan	75,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang 0 Kegiatan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Mewujudkan program perlindungan dan penempatan pekerja migran indonesia (PMI) yang legal				100	100	**15,000,000**	**0**	**0**						100	**24,000,000**	
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				40 Orang	0 Orang	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Orang	24,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**185,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 Persen	**230,000,000**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya PP/PKB ditingkat perusahaan	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						100 %	**65,000,000**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				15 Perusahaan	15 Perusahaan	25,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	15 Perusahaan	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Terhimpunnya data dan informasi sarana hubungan industrial, data ketenagakerjaan, jaminan soal tenaga kerja, pengupahan ditingkat perusahaan				1 Laporan 30 persen	0 Laporan 0 persen	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	0 Laporan 0 persen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Terselesaikannya perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan	%		%	100 %	100 %	**135,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						100 %	**165,000,000**	
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Terbentuknya kerjasama lembaga Tripartit Daerah Kabupaten / Kota				1 Kegiatan	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 Kegiatan	100,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0 Kegiatan	45,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya sosialisasi terkait jaminan sosial pekerjs				5 Orang 1 Kegiatan	0 Orang 0 Kegiatan	35,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang 0 Kegiatan	120,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**9,138,390,165**	**5,624,991,829**	**5,627,264,932**							**9,218,500,000**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**7,303,174,165**	**4,658,860,409**	**4,624,428,512**						100 Persen	**6,888,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**18,000,000**	**18,000,000**						100 %	**35,000,000**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	**4,576,890,165**	**4,125,545,289**	**4,111,871,692**						100 %	**5,012,000,000**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4,565,890,165	4,120,545,289	4,106,871,692	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	41 Orang/bulan	5,000,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	12,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**85,000,000**	**4,500,000**	**4,500,000**						100 %	**80,000,000**	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	0 Paket	60,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	6 Orang	25,000,000	4,500,000	4,500,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase tertib Administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**728,784,000**	**86,750,000**	**75,149,700**						100 %	**541,500,000**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	3 Paket	38,784,000	3,750,000	3,750,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	300,000,000	8,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Baringin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	150,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	23 Paket	60,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	23 Paket	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	25,000,000	15,000,000	11,399,700	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Paket	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				40 Dokumen	780 Dokumen	10,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	780 Dokumen	16,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif				Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah			
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215 Laporan	40 Laporan	120,000,000	41,000,000	41,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Laporan	140,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (Sistem informasi pendukung MPP)				1 Unit MPP	0 Dokumen 0 Unit MPP	150,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 0 Unit MPP	15,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	%		%	100 %	100 %	**1,200,000,000**	**79,400,000**	**0**						100 %	**500,000,000**	
2	18	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (kendaraan roda 4)				2 Unit	0 Unit 0 Unit	300,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 0 Unit	300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0 Unit	500,000,000	1,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	0 Unit	400,000,000	78,400,000	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	**312,500,000**	**194,197,911**	**189,439,911**						100 %	**330,000,000**	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	7,500,000	3,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	70,000,000	70,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	150,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	5,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran Honorarium THL 4 Orang				12 Laporan 14 Bulan	4 Laporan 14 Bulan	150,000,000	121,197,911	118,439,911	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan 14 Bulan	150,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	%		%	100 %	100 %	**365,000,000**	**150,467,209**	**225,467,209**						100 %	**390,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya roda 4 Pembayaran Honorarium THL 1 Orang				5 Unit 6 Unit 14 Bulan	0 Unit 4 Unit 7 Unit 14 Bulan	200,000,000	98,090,409	173,090,409	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Unit 4 Unit 7 Unit 14 Bulan	210,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	5 Unit	30,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	50,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pembayaran Honorarium THL 2 Orang				2 Unit 14 Bulan	2 Unit 14 Bulan	125,000,000	50,376,800	50,376,800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit 14 Bulan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	peningkatan iklim penanaman modal yang kondusif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**250,000,000**	**6,650,000**	**4,990,000**						100 Persen	**300,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah penanaman modal yang diberi fasilitas	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**0**	0							100 %	**100,000,000**	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	150,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	6,650,000	4,990,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah Terlaksananya Upaya Peningkatan Realisasi Investasi di Daerah	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**210,000,000**	**44,000,000**	**119,000,000**						100 Persen 100 Persen	**350,000,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Promosi penanaman modal yang diikuti	%		%	100 %	100 %	**210,000,000**	**44,000,000**	**119,000,000**						100 %	**350,000,000**	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Media Promosi Penanaman Modal				1 Dokumen 3 Media	0 Dokumen 0 Media	60,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 0 Media	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	44,000,000	119,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	0	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Cakupan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal yang dilaksanakan cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**675,000,000**	**208,983,750**	**175,898,750**						100 Persen 100 Persen	**630,000,000**	
2	18	04	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**675,000,000**	**208,983,750**	**175,898,750**						100 %	**630,000,000**	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pembayaran Honorarium THL 3 Orang				1200 Pelaku Usaha 14 Bulan	700 Pelaku Usaha 14 Bulan	400,000,000	111,479,000	107,109,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	700 Pelaku Usaha 14 Bulan	250,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				600 Kegiatan Usaha	120 Kegiatan Usaha	200,000,000	92,004,750	64,664,750	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Kegiatan Usaha	250,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				12 Orang	12 Orang	25,000,000	5,500,000	4,125,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Terlaksananya inovasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan				1 Kegiatan Usaha 1 Dokumen	0 Kegiatan Usaha 0 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Kegiatan Usaha 0 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**400,216,000**	**460,600,000**	**460,600,000**						100 Persen 100 Persen	**575,000,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Realisasi Investasi	%		%	100 %	100 %	**400,216,000**	**460,600,000**	**460,600,000**						100 %	**575,000,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				10 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	48,300,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Kegiatan Usaha.	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				280 Pelaku Usaha	384 Pelaku Usaha	255,316,000	360,600,000	374,020,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	384 Pelaku Usaha	300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				50 Kegiatan Usaha	60 Kegiatan Usaha	96,600,000	100,000,000	86,580,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	60 Kegiatan Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Cakupan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang disusun Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**300,000,000**	**245,897,670**	**242,347,670**						100 Persen 100 Persen	**475,000,000**	
2	18	06	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase ketersediaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan berbasos tekologi informasi	%		%	100 %	100 %	**300,000,000**	**245,897,670**	**242,347,670**						100 %	**475,000,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Cetak Spanduk/ Baliho/Media Informasi Banner Honor Petugas PRN Perizinan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	300,000,000	245,897,670	242,347,670	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen	475,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	29				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							**100,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**							**125,000,000**	
3	29	05			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	**100,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 Persen 100 Persen	**125,000,000**	
3	29	05	2.01		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	tertatanya perizinan pemanfaatan lansung panas bumi	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**125,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	29	05	2.01	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	29	05	2.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Laporan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4,869,757,322**	**3,213,036,237**	**3,287,400,598**							**6,225,125,044**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**3,464,819,322**	**2,689,819,837**	**2,764,184,198**						1 tahun	**5,786,625,044**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**70,000,000**	**65,000,000**	**63,958,880**							**108,150,000**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah laporan Renstra dan Renja yang dibuat				0 Dokumen 2 dok	0 Dokumen 2 dok	30,000,000	30,000,000	29,386,300	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen 2 dok	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	30,000,000	29,863,220	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Dokumen	59,150,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	4,709,360	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 Laporan	14,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,845,125,341**	**2,264,319,837**	**2,345,083,855**							**4,704,630,044**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,840,125,341	2,259,319,837	2,340,244,055	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DInas Perpustakaan dan Kearsipan	25 Orang/bulan	4,686,040,044	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	4,839,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	DInas Perpustakaan dan Kearsipan	3 Laporan	18,590,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**15,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**							**54,925,000**	
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	15,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Orang	54,925,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**126,693,981**	**68,000,000**	**62,641,463**						100 %	**247,420,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	8,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 Paket	16,900,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25,693,981	12,500,000	11,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15 Paket	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan jumlah dokumen yang digandakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun 0 Paket	1 tahun 0 Paket	10,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 tahun 0 Paket	14,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan				0 Dokumen 7 macam	0 Dokumen 7 macam	7,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Dokumen 7 macam	13,520,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan minum tamu dan rapat yang disediakan				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	6,000,000	2,500,000	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan 1 tahun	18,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dalam daerah dan luar derah				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	70,000,000	45,000,000	40,181,463		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Laporan 1 tahun	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**10,000,000**	**0**	**0**							**125,000,000**	
2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya mobiler gedung kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit 100 %	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan tersedianyan peralatan gedung kantor				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit 100 %	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**183,000,000**	**106,500,000**	**106,500,000**							**259,500,000**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang disediakan				0 Laporan 400 buah	1 Laporan 150 buah	3,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan 150 buah	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah volume air, KWH listrik terpakai dan jumlah tagihan telpon dan internet				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	80,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Laporan 1 tahun	135,200,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan dan tenaga jasa kebersiahan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 tahun 0 Laporan	1 tahun 1 dokumen	100,000,000	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 tahun 1 dokumen	118,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**215,000,000**	**181,000,000**	**181,000,000**							**287,000,000**	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 tahun	1 tahun	130,000,000	110,000,000	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 tahun	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah mobiler yang dipelihara				0 Unit 5 jenis	0 Unit 5 jenis	5,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit 5 jenis	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				0 Unit 4 jenis	0 Unit 4 jenis	10,000,000	4,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit 4 jenis	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan jasa keamanan kantor				0 Unit 1 tahun	0 Unit 1 tahun	70,000,000	66,000,000	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Unit 1 tahun	110,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Jumlah perpustakaan yang memenuhi standar nasional	perpustakaan		perpustakaan	perpustakaan	perpustakaan	**1,379,938,000**	**373,216,400**	**373,216,400**						1 perpustakaan	**335,000,000**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**1,379,938,000**	**373,216,400**	**373,216,400**							**335,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event perlombaan Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				2 macam 0 Perpustakaan 20 Perpustakaan	2 macam 0 Perpustakaan 20 Perpustakaan	983,938,000	137,098,100	137,098,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 macam 0 Perpustakaan 20 Perpustakaan	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakan				0 Perpustakaan 20 Perpustakaan	0 Perpustakaan 20 Perpustakaan	21,000,000	94,118,300	94,118,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Perpustakaan 20 Perpustakaan	115,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Meningkatnya koleksi perpustakaan umum daerah				0 Eksemplar 1 paket 1 paket	0 Eksemplar 1 paket 1 paket	360,000,000	85,000,000	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 Eksemplar 1 paket 1 paket	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan sekolah dan nagari yang dimonitoring				0 Dokumen 20 perpustakaan	1 Dokumen 20 perpustakaan	15,000,000	57,000,000	57,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen 20 perpustakaan	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Terpeliharanya dokumen naskah kuno	naskah		naskah	1 naskah	1 naskah	**25,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						1 naskah	**103,500,000**	
2	**23**	**03**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**							**25,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**							**103,500,000**	
2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Naskah	1 eksemplar	25,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Masyarakat dan OPD	1 eksemplar	103,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**250,000,000**	**160,000,000**	**149,053,170**							**686,700,000**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**35,000,000**	**34,449,440**						100 %	**57,500,000**	
2	**24**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase unit kerja yang terlayani administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**35,000,000**	**34,449,440**						100 %	**57,500,000**	
2	24	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 OPD	5 OPD	30,000,000	35,000,000	34,449,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5 OPD	57,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku	%		%	35 %	35 %	**185,000,000**	**94,000,000**	**83,633,730**						35 %	**468,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah OPD/Nagari yang menerapkan arsip secara baku	OPD/Nagari		OPD/Nagari	15 OPD/Nagari	15 OPD/Nagari	**130,000,000**	**94,000,000**	**83,633,730**						15 OPD/Nagari	**284,700,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Jumlah OPD/Nagari yang dilakukan penataan arsip/dokumen				0 Berkas 15 opd/nagari	0 Berkas 15 opd/nagari	60,000,000	34,000,000	32,789,940		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD/Nagari	0 Berkas 15 opd/nagari	89,700,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas 5 Berkas	0 Berkas 5 Berkas	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD/Nagari	0 Berkas 5 Berkas	95,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	40,000,000	60,000,000	50,843,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD/Nagari	0 Laporan 1 Laporan	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**							**20,000,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Dokumen	80,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Jumlah data arsip OPD/Nagari yang dimonitoring	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**35,000,000**	**0**	**0**						1 dokumen	**103,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip OPD/Nagari yang dimonitoring Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan 0 Laporan	1 Laporan 0 Laporan	35,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	OPD dan Nagari	1 Laporan 0 Laporan	103,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Terpeliharanya arsip/dokum daerahen	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**25,000,000**	**31,000,000**	**30,970,000**						1 tahun	**80,000,000**	
2	**24**	**03**	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**							**25,000,000**	**31,000,000**	**30,970,000**							**80,000,000**	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit arsip bernilai dari perangkat daerah yang di pelihara				0 Daftar 2010 box	1 Daftar 2010 box	25,000,000	31,000,000	30,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Daftar 2010 box	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Jumlah regulasi izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	SOP		SOP	1 SOP	1 SOP	**10,000,000**	**0**	**0**						1 SOP	**80,500,000**	
2	**24**	**04**	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**							**10,000,000**	**0**	**0**							**80,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				0 SOP	0 SOP	10,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0 SOP	80,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**13,634,790,000**	**12,273,790,000**	**12,073,790,000**							**4,288,988,000**	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**							**1,139,790,000**	**997,790,000**	**997,790,000**							**1,838,988,000**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**							**964,790,000**	**837,790,000**	**837,790,000**							**1,118,988,000**	
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	15 Orang	50,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah		15 Orang	75,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				42 Orang	28 Orang	60,000,000	53,000,000	53,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah		28 Orang	93,988,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				70 Orang	60 Orang	854,790,000	739,790,000	739,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah		60 Orang	900,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**175,000,000**	**160,000,000**	**160,000,000**							**720,000,000**	
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				35 Orang	35 Orang	75,000,000	65,000,000	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35 Orang	220,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	95,000,000	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kejuaraan olahraga yang dilaksanakan dan diikuti	kegiatan		kegiatan	11 kegiatan	11 kegiatan	**350,000,000**	**262,000,000**	**562,000,000**						11 kegiatan	**450,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	120,000,000	320,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				50 Orang	300 Orang	200,000,000	142,000,000	242,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	300 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Terhimpun audit dalam satu wadah	cabang		cabang	0 cabang	0 cabang	**5,000,000,000**	**3,983,000,000**	**3,483,000,000**						0 cabang	**0**	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				0 Pelatda	0 Pelatda	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Pelatda	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				30 Orang	400 Orang	5,000,000,000	3,983,000,000	3,483,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	400 Orang	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	Jumlah hibah kemasyarakatan yang diberikan	cabor		cabor	33 cabor	33 cabor	**6,020,000,000**	**5,100,000,000**	**5,100,000,000**						33 cabor	**400,000,000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Dokumen	6,020,000,000	5,100,000,000	5,100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	**725,000,000**	**1,181,000,000**	**1,181,000,000**						7 kegiatan	**650,000,000**	
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	644,000,000	644,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	75,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	156,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	%		%	100 %	100 %	**115,000,000**	**6,000,000**	**0**						100 %	**588,000,000**	
3	27	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Unit	450,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	0 Unit	80,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Unit	96,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	35,000,000	6,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Unit	42,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Penyediaan jasa surat menyurat	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**180,000,000**	**180,000,000**	**180,000,000**						100 % 100 % 100 %	**193,000,000**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah THL yang dibayarkan gajinya				1 Laporan 1 Orang	1 Laporan 1 Orang	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan 1 Orang	42,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	85,000,000	85,000,000	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	85,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah THL yang dibayarkan gajinya				1 paket 1 Laporan 2 orang	1 paket 1 Laporan 2 orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 paket 1 Laporan 2 orang	66,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 27 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan mebel Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional	% % % unit		% % % unit	100 % 100 % 100 % 200 unit	100 % 100 % 100 % 200 unit	**745,000,000**	**225,208,800**	**225,208,800**						100 % 100 % 100 % 200 unit	**847,700,000**	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah gaji THL yang dibayarkan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 orang 141 Unit	1 orang 141 Unit	270,000,000	191,244,400	191,244,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 orang 141 Unit	324,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 paket	0 paket	3,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 paket	3,300,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	12,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	20 Unit	14,400,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah THL yang dibayarkan gajinya				5 Unit 1 orang	5 Unit 1 orang	460,000,000	30,964,400	30,964,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	5 Unit 1 orang	506,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**14,010,628,000**	**7,115,952,020**	**6,816,593,917**						100 %	**15,524,690,800**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, tekhnologi dan spesifik lokasi Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,tekhnologi dan spesifik lokasi	unit unit Ha		unit unit Ha	2 unit 1 unit 5 Ha	2 unit 1 unit 5 Ha	**10,291,604,000**	**5,175,655,620**	**5,001,732,317**						2 unit 1 unit 5 Ha	**11,338,764,400**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	0 Laporan	180,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Laporan	216,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah THL yang dibayarkan gajinya Pelaksanaan Layanan Bajak Gratis Pelaksanaan Program Bantuan Pupuk Gratis Pengadaan alsintan				1 Laporan 2 Laporan 19 orang 5600 Ha 1 paket 1 paket	0 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 19 orang 4300 Ha 1 paket 1 paket	10,111,604,000	5,175,655,620	5,001,732,317		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Laporan 1 Laporan 2 Laporan 19 orang 4300 Ha 1 paket 1 paket	11,122,764,400	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Pemanfaatan SDG Hean/Tanaman (Hortikultura) Peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman Peningkatan kualitas SDG Hewan/tanaman (Tanaman Pangan)	Paket unit Ha		Paket unit Ha	1 Paket 1 unit 550 Ha	1 Paket 1 unit 550 Ha	**2,119,024,000**	**970,376,800**	**925,376,800**						1 Paket 1 unit 550 Ha	**2,330,926,400**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah pelaksanaan SL Tanaman Pangan Jumlah Pengawalan dan pembinaan Alsintan Jumlah Pengawalan dan Pembinaan penangkar Benih dan penyediaan Varietas Unggul Daerah Jumlah THL yang dibayarkan gajinya Pelaksanaan Program AUTP Pengumpulan Data Produksi Tanaman Pangan				1 Dokumen 5 Unit 14 Kecamatan 9 Penangkar 1 orang 2500 Ha 14 Kecamatan	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Unit 14 Kecamatan 7 Penangkar 1 orang 2500 Ha 14 Kecamatan	1,099,024,000	230,188,400	200,188,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Unit 14 Kecamatan 7 Penangkar 1 orang 2500 Ha 14 Kecamatan	1,208,926,400	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan SL Komoditi Hortikultura Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman jumlah pengembangan kawasan komoditi hortikultura Jumlah THL yang dibayarkan gajinya				4 paket 1 Dokumen 2 paket 1 Orang	4 paket 1 Dokumen 2 paket 1 Orang	1,020,000,000	740,188,400	725,188,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	4 paket 1 Dokumen 2 paket 1 Orang	1,122,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit tenak Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak Penjaminan, peredaran HPT,bahan pakan/pakan	Paket paket paket		Paket paket paket	1 Paket 1 paket 1 paket	1 Paket 1 paket 1 paket	**850,000,000**	**154,919,600**	**154,919,600**						1 Paket 1 paket 1 paket	**955,000,000**	
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				3 komoditi	0 komoditi	90,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 komoditi	108,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	02	2.05	04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar				1 paket	1 paket	650,000,000	104,919,600	104,919,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 paket	715,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				1 paket	1 paket	110,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 paket	132,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	paket		paket	1 paket	1 paket	**750,000,000**	**815,000,000**	**734,565,200**						1 paket	**900,000,000**	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 paket	1 paket	750,000,000	815,000,000	734,565,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 paket	900,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**							**5,805,600,000**	**2,239,078,709**	**2,384,630,661**							**6,386,160,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**							**0**	**59,946,400**	**120,498,352**							**0**	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	0	59,946,400	120,498,352		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi		1 Laporan	0	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dam Parit Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usahatani Pembangunan,rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan	BPP unit Paket Ha tahun Paket		BPP unit Paket Ha tahun Paket	14 BPP 3 unit 2 Paket 400 Ha 1 tahun 1 Paket	14 BPP 3 unit 2 Paket 400 Ha 1 tahun 1 Paket	**5,005,600,000**	**2,179,132,309**	**2,264,132,309**						14 BPP 3 unit 2 Paket 400 Ha 1 tahun 1 Paket	**5,506,160,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				20 Unit	21 Unit	1,208,646,092	460,796,339	525,796,339		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	21 Unit	1,329,510,701	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	22 Unit	1,449,619,170	1,519,619,170	1,564,619,170		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	22 Unit	1,594,581,087	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pembayaran Jasa THL Pasar Ternak dan Rumah Potong Hewan Tersedianya biaya operasinal petugas pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong Tersedianya biaya operasional petugas pemungut retribusi pasar ternak Batusangkar Tersedianya pemeliharaan rutin pasar ternak dan rumah potong hewan				1 Unit	4 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun	300,000,000	198,716,800	173,716,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	4 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun	330,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				14 Unit	0 Unit	1,547,334,738	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Unit	1,702,068,212	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	500,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Unit	550,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**03**	2.03		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**800,000,000**	**0**	**0**						1 Paket	**880,000,000**	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	0 Laporan	800,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Laporan	880,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular	%		%	100 %	100 %	**2,269,400,000**	**1,535,729,404**	**1,525,729,404**						100 %	**2,508,340,000**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**400,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						1 Paket	**440,000,000**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Laporan	1 Laporan	400,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	440,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hean di perbatasan lintas daerah kabupaten/kota	Pintu Masuk		Pintu Masuk	6 Pintu Masuk	6 Pintu Masuk	**60,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						6 Pintu Masuk	**72,000,000**	
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	72,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya layanan medik veteriner	%		%	100 %	100 %	**1,429,400,000**	**1,204,599,004**	**1,204,599,004**						100 %	**1,572,340,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	1,429,400,000	1,204,599,004	1,204,599,004	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	1,572,340,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	Bulan Paket		Bulan Paket	12 Bulan 1 Paket	12 Bulan 1 Paket	**380,000,000**	**321,130,400**	**311,130,400**						12 Bulan 1 Paket	**424,000,000**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Fasilitasi AUTSK Pendaftaran / pemutahiran register kandang Pendataan / Pendaftaran usaha peternakan Pendataan Pengolahan Hasil Peternakan Pendataan Sistem Informasi Pasar (PIP) Terlaksananya kegiatan Live stock Expo				1 Laporan	1800 Ekor 10 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	190,000,000	170,000,000	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1800 Ekor 10 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	215,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1 Dokumen	190,000,000	151,130,400	151,130,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Dokumen	209,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%		%	100 %	100 %	**650,000,000**	**145,000,000**	**135,000,000**						100 %	**770,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Penanganan dampak perubahan iklim (DPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pencegahan,penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Pengendalian pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikutura dan perkebunan	Kecamatan paket batang Paket		Kecamatan paket batang Paket	14 Kecamatan 1 paket 10500 batang 1 Paket	14 Kecamatan 1 paket 10500 batang 1 Paket	**650,000,000**	**145,000,000**	**135,000,000**						14 Kecamatan 1 paket 10500 batang 1 Paket	**770,000,000**	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	200,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	5 Ha	250,000,000	Dinas Pertanian
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				5 Ha	0 Ha	200,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	0 Ha	220,000,000	Dinas Pertanian
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				10 Ha	10 Ha	250,000,000	135,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	10 Ha	300,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	%		%	100 %	100 %	**70,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**						100 %	**90,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	unit		unit	1 unit	1 unit	**70,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**						1 unit	**90,000,000**	
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	55,000,000	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1 Laporan	90,000,000	Dinas Pertanian
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Meningkatnya SDM Para Penyuluh Pertanian dan Para Petani	%		%	100 %	100 %	**2,080,909,262**	**876,753,600**	**824,753,600**						100 %	**2,296,144,189**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Kecamatan Kegiatan Kecamatan		Kecamatan Kegiatan Kecamatan	14 Kecamatan 1 Kegiatan 14 Kecamatan	14 Kecamatan 1 Kegiatan 14 Kecamatan	**2,080,909,262**	**876,753,600**	**824,753,600**						14 Kecamatan 1 Kegiatan 14 Kecamatan	**2,296,144,189**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Unit	14 Unit	290,000,000	246,565,200	244,565,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	14 Unit	341,144,000	Dinas Pertanian
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				14 Unit	14 Unit	400,000,000	410,000,000	395,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	14 Unit	425,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				14 Unit	14 Unit	1,390,909,262	220,188,400	185,188,400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	14 Unit	1,530,000,189	Dinas Pertanian
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**64,487,155,667**	**69,417,204,445**	**46,267,300,951**							**98,367,371,235**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**42,742,719,518**	**38,208,970,535**	**36,736,987,437**						100 %	**74,448,491,469**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	1 Laporan 8 Dokumen	6 Laporan 8 Dokumen	**640,000,000**	**484,334,939**	**260,309,711**						6 Laporan 8 Dokumen	**694,000,000**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	0 Dokumen 8 Dokumen	250,000,000	215,462,955	116,103,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 8 Dokumen	275,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0 Laporan 7 Laporan	165,000,000	116,219,908	66,449,003		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 7 Laporan	171,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0 Laporan 13 Laporan	225,000,000	152,652,076	77,757,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 13 Laporan	247,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	125 Orang/Bulan	**14,295,969,844**	**12,364,612,307**	**11,299,968,815**						125 Orang/Bulan	**15,715,566,828**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	13,930,969,844	12,083,657,319	11,193,767,708		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	125 Orang/bulan	15,324,066,828	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	0 Dokumen 10363 Dokumen	165,000,000	135,883,988	46,042,407		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 10363 Dokumen	171,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	145,071,000	60,158,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**75,000,000**	**57,492,000**	**30,370,750**						1 Dokumen	**82,500,000**	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75,000,000	57,492,000	30,370,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Laporan	82,500,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	ASN		ASN	20 ASN	20 ASN	**200,000,000**	**170,240,000**	**82,917,999**						20 ASN	**220,000,000**	
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20 Orang	20 Orang	200,000,000	170,240,000	82,917,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	20 Orang	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Dokumen Paket Tahun Tahun Paket Tahun Laporan		Laporan Dokumen Paket Tahun Tahun Paket Tahun Laporan	1199 Laporan 50 Dokumen 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 375 Laporan	1199 Laporan 50 Dokumen 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 375 Laporan	**6,384,745,730**	**5,566,515,981**	**5,267,726,657**						1199 Laporan 50 Dokumen 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 375 Laporan	**7,023,220,303**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Tahun	0 Paket 1 Paket	189,997,300	89,997,300	89,997,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Paket 1 Paket	208,997,030	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	220,162,600	199,705,950	169,419,272		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Paket	242,178,860	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 Tahun	0 Paket 1 Paket	452,970,000	452,970,000	382,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Paket 1 Paket	498,267,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				2 Paket	2 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Paket	33,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Tahun	0 Paket 2 Paket	181,945,000	116,550,500	99,881,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Paket 2 Paket	200,139,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				50 Dokumen	50 Dokumen	190,760,000	190,760,000	190,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	50 Dokumen	209,836,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				1199 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	3,009,000,000	2,997,000,000	2,985,937,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 1 Laporan	3,309,900,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				375 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	2,109,910,830	1,489,532,231	1,318,760,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 1 Laporan	2,320,901,913	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Paket Tahun		Unit Paket Tahun	1 Unit 2 Paket 1 Tahun	1 Unit 2 Paket 1 Tahun	**1,689,147,000**	**1,439,270,000**	**1,051,771,000**						1 Unit 2 Paket 1 Tahun	**29,358,061,700**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel				2 Paket	0 Unit 5 Paket	700,000,000	700,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Unit 5 Paket	770,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	0 Unit 9 Paket	989,147,000	739,270,000	451,771,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Unit 9 Paket	1,088,061,700	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alir dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 4 Laporan 8 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 4 Laporan 8 Laporan 1 Laporan	**2,879,989,000**	**2,733,309,268**	**2,676,456,851**						12 Laporan 4 Laporan 8 Laporan 1 Laporan	**3,162,487,900**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	24,989,000	20,479,500	20,409,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Laporan	27,487,900	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	1,255,000,000	1,255,000,000	1,255,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 1 Laporan	1,375,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	600,000,000	512,262,200	495,398,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 1 Laporan	660,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	1,000,000,000	945,567,568	905,648,901		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Laporan 1 Laporan	1,100,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket Unit Unit Unit		Paket Unit Unit Unit	3 Paket 10 Unit 4 Unit 97 Unit	3 Paket 10 Unit 4 Unit 97 Unit	**9,705,726,113**	**7,621,987,205**	**8,642,207,905**						3 Paket 10 Unit 4 Unit 97 Unit	**10,641,298,724**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 Unit	0 Unit 100 Unit	2,795,726,113	2,741,226,113	3,941,226,113		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Unit 100 Unit	3,045,298,724	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90 Unit	0 Unit 100 Unit	200,000,000	94,988,592	94,988,592		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Unit 100 Unit	215,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3 Paket	0 Unit 3 Paket	410,000,000	135,500,000	115,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Unit 3 Paket	451,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10 Unit	10 Unit	6,300,000,000	4,650,272,500	4,490,493,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	10 Unit	6,930,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang Orang/Bulan Orang/Bulan Paket		Orang Orang/Bulan Orang/Bulan Paket	2 Orang 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 2 Paket	2 Orang 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 2 Paket	**3,587,569,661**	**4,261,893,145**	**4,261,893,145**						2 Orang 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 2 Paket	**3,946,326,627**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	697,569,661	177,806,125	177,806,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Orang/Bulan	767,326,627	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Paket	0 Paket 6 Paket	450,000,000	450,000,000	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Paket 6 Paket	495,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	0 Orang 8 Orang/ Bulan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Orang 8 Orang/ Bulan	44,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	8 Orang/Bulan	2,400,000,000	3,594,087,020	3,594,087,020		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Orang/Bulan	2,640,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Laporan Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	114 Laporan 3 Dokumen 137 Dokumen 39 Dokumen 2 Dokumen	114 Laporan 3 Dokumen 137 Dokumen 39 Dokumen 2 Dokumen	**1,348,829,580**	**1,220,106,296**	**1,005,920,595**					114 Laporan 3 Dokumen 137 Dokumen 39 Dokumen 2 Dokumen	**1,475,712,538**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				39 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	181,667,223	153,213,719	149,950,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Dokumen 10 Dokumen	199,833,945	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				114 Laporan	0 Laporan 138 Laporan	699,998,550	661,345,127	538,148,528		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Laporan 138 Laporan	769,998,405	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tersedianya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	192,233,807	168,941,786	149,763,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 Dokumen	211,457,188	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				137 Dokumen	0 Dokumen 138 Dokumen	94,930,000	75,107,952	55,310,216		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 138 Dokumen	104,423,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	180,000,000	161,497,712	112,748,501		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Dokumen	190,000,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	750 Laporan 1000 Laporan 1000 Laporan	750 Laporan 1000 Laporan 1000 Laporan	**1,935,742,590**	**2,289,209,394**	**2,157,444,009**						750 Laporan 1000 Laporan 1000 Laporan	**2,129,316,849**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan				750 Laporan	0 Laporan 750 Laporan	489,601,415	1,060,396,940	1,037,843,486		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 750 Laporan	538,561,557	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	720,908,282	629,068,266	610,644,125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1000 Laporan	792,999,110	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	725,232,893	599,744,188	508,956,398		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1000 Laporan	797,756,182	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	100 %	100 %	**19,678,345,917**	**29,529,156,494**	**8,086,696,450**						100 %	**21,646,180,509**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen	**1,316,652,930**	**1,000,162,465**	**744,808,632**						5 Dokumen 5 Dokumen 2 Dokumen	**1,448,318,223**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	173,652,930	118,940,628	89,530,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 6 Dokumen	191,018,223	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	0 Dokumen 7 Dokumen	340,000,000	263,917,000	191,368,082		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 7 Dokumen	374,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen	803,000,000	617,304,837	463,910,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 4 Dokumen	883,300,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	**17,527,783,150**	**27,802,503,605**	**6,690,212,725**						2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	**19,280,561,465**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	17,322,783,150	12,807,366,928	6,690,212,725		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	0	0 Dokumen 2 Dokumen	19,055,061,465	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				1 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	153,000,000	12,772,324,554	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	0	0 Dokumen 0 Dokumen	168,300,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				1 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	52,000,000	2,222,812,123	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan pengalaman agama, adat dan budaya	0	0 Dokumen 0 Dokumen	57,200,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Fasilitasi Bantuan Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Perkara Ranperda		Perkara Ranperda	1 Perkara 3 Ranperda	1 Perkara 3 Ranperda	**767,909,837**	**674,617,002**	**605,419,047**						1 Perkara 3 Ranperda	**844,700,821**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah				3 Ranperda	0 Dokumen 25 Produk Hukum	145,839,525	115,541,055	95,763,161		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 25 Produk Hukum	160,423,478	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Bantuan Hukum yang diberikan diluar maupun didalam Pengadilan sesuai kewenangan				1 Perkara	1 Perkara	431,070,312	395,201,134	359,783,806		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Perkara	474,177,343	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum serta JDIH Terlaksananya pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum serta JDIH				5 LB dan BD	1 Dokumen 1 JDIH	191,000,000	163,874,813	149,872,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen 1 JDIH	210,100,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	5 Laporan 16 Dokumen	5 Laporan 16 Dokumen	**66,000,000**	**51,873,422**	**46,256,046**						5 Laporan 16 Dokumen	**72,600,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				16 Dokumen	0 Dokumen 25 Dokumen	53,000,000	41,815,022	38,248,266		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 25 Dokumen	58,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				5 Laporan	0 Laporan 10 Laporan	13,000,000	10,058,400	8,007,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Laporan 10 Laporan	14,300,000	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**2,066,090,232**	**1,679,077,416**	**1,443,617,064**						100 %	**2,272,699,257**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen Laporan Dokumen		Dokumen Laporan Dokumen	1 Dokumen 5 Laporan 1 Dokumen	1 Dokumen 5 Laporan 1 Dokumen	**688,711,716**	**568,206,432**	**478,453,333**						1 Dokumen 5 Laporan 1 Dokumen	**757,582,889**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	190,341,296	149,051,581	106,768,732		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	209,375,426	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	380,339,075	316,944,470	272,808,334		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Laporan	418,372,983	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	118,031,345	102,210,381	98,876,267		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	129,834,480	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen Bulan Laporan		Dokumen Bulan Laporan	5 Dokumen 14 Bulan 4 Laporan	5 Dokumen 14 Bulan 4 Laporan	**333,805,604**	**281,605,970**	**266,654,548**						5 Dokumen 14 Bulan 4 Laporan	**367,186,164**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				5 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	116,901,220	107,477,552		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 Dokumen	165,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	98,805,604	81,791,300	76,263,546		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Laporan	108,686,164	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				14 Laporan	14 Laporan	85,000,000	82,913,450	82,913,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	14 Laporan	93,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Orang Laporan Dokumen		Orang Laporan Dokumen	50 Orang 12 Laporan 50 Dokumen	50 Orang 12 Laporan 50 Dokumen	**747,818,950**	**598,942,682**	**514,078,991**						50 Orang 12 Laporan 50 Dokumen	**822,600,846**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa				50 Dokumen	50 Dokumen	350,000,000	272,193,672	226,390,893		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	50 Dokumen	385,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	227,346,775	178,001,302	147,247,109		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	12 Dokumen	250,081,453	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	0 Orang 49 Orang	170,472,175	148,747,708	140,440,989		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Orang 49 Orang	187,519,393	Sekretariat Daerah
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	**295,753,962**	**230,322,332**	**184,430,192**						1 Dokumen 1 Dokumen	**325,329,358**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	161,679,342	125,933,532	110,933,532		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	177,847,276	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	134,074,620	104,388,800	73,496,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 2 Dokumen	147,482,082	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**0**	**0**							**0**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**0**	**0**	**0**							**0**	
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**							**0**	**0**	**0**							**0**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							0	0	0							0	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**50,943,454,897**	**51,530,982,834**	**46,177,378,321**							**51,547,676,299**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**26,253,696,259**	**29,062,107,759**	**24,908,503,246**							**26,525,351,164**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**112,885,500**	**170,000,000**	**125,000,000**							**125,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gaji THl Jumlah Administrasi Keuangan yang dilakukan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia				2 orang 2500 Dokumen 0 Dokumen 5 dokumen	2 orang 2500 Dokumen 0 Dokumen 5 dokumen	95,891,100	140,000,000	105,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 orang 2500 Dokumen 0 Dokumen 5 dokumen	108,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah laporan capaian kinerja yang dihasilkan				0 Laporan 3 dokumen	0 Laporan 3 dokumen	16,994,400	30,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Laporan 3 dokumen	17,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**2,622,658,664**	**2,288,063,728**	**2,275,459,215**							**2,575,000,000**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan 0 Orang/bulan	14 bulan 0 Orang/bulan	2,604,658,664	2,258,063,728	2,262,839,215	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		14 bulan 0 Orang/bulan	2,550,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan				0 Laporan 1 dokumen	0 Laporan 1 dokumen	18,000,000	30,000,000	12,620,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Laporan 1 dokumen	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**200,000,000**	**230,000,000**	**100,000,000**							**209,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diikuti				0 Orang 1 tahun	0 Orang 1 tahun	200,000,000	230,000,000	100,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Orang 1 tahun	209,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**6,880,476,194**	**4,308,078,926**	**3,227,078,926**							**7,104,247,552**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 jenis 0 Paket	25 jenis 0 Paket	25,996,400	41,000,000	30,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		25 jenis 0 Paket	26,246,220	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 jenis 0 Paket	30 jenis 0 Paket	30,992,400	36,500,000	36,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		30 jenis 0 Paket	35,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenias alat kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan jumlah peralatan kebersihan Jumlah tabung gas dan isi ulang yang disediakan				50 jenis 0 Paket 15 jenis 6 tabung	50 jenis 0 Paket 15 jenis 6 tabung	107,000,000	183,000,000	158,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		50 jenis 0 Paket 15 jenis 6 tabung	112,350,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis bahan yang dicetak Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 jenis 0 Paket	20 jenis 0 Paket	120,000,000	142,578,926	127,578,926	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		20 jenis 0 Paket	136,999,764	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan				0 Dokumen 10 media	0 Dokumen 10 media	130,000,000	130,000,000	120,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Dokumen 10 media	136,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	gaji thl jumlah jenis makan minum tamu yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 orang 1 tahun 0 Laporan	3 orang 1 tahun 0 Laporan	240,000,000	275,000,000	255,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		3 orang 1 tahun 0 Laporan	262,068,345	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat-rapat dalam dan luar daerah yang dilakukan				0 Laporan 1 tahun	0 Laporan 1 tahun	6,226,487,394	3,500,000,000	2,500,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Laporan 1 tahun	6,395,083,223	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah jenis mebel yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 jenis 0 Unit	0 jenis 0 Unit	22,500,000	150,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 jenis 0 Unit	23,625,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 jenis 0 Unit	5 jenis 0 Unit	100,000,000	450,000,000	150,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 jenis 0 Unit	105,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	2,650,000,000	2,650,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Unit	0	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jasa tenaga keamanan kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 tahun 0 Unit	1 tahun 0 Unit	250,000,000	280,000,000	280,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 tahun 0 Unit	262,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	1,350,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		3 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**810,121,000**	**979,000,000**	**934,000,000**							**839,628,300**	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	gaji thl 8 orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah perangko dan materai dan benda pos lainnya				1 tahun 0 Laporan 1500 materai	1 tahun 0 Laporan 1500 materai	193,475,000	222,000,000	222,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 tahun 0 Laporan 1500 materai	192,150,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon dan tv berlangganan				0 Laporan 4 jenis	0 Laporan 4 jenis	209,496,000	295,000,000	250,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Laporan 4 jenis	219,970,800	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 jenis 0 Laporan	4 jenis 0 Laporan	45,000,000	80,000,000	80,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 jenis 0 Laporan	47,250,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis alat dn peralatan Jumlah Laporan Penyedlaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				23 jenis 0 Laporan	23 jenis 0 Laporan	362,150,000	382,000,000	382,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		23 jenis 0 Laporan	380,257,500	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,433,159,800**	**2,285,628,800**	**1,265,628,800**							**1,405,000,000**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah jenis mobil jabatan yang dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit 0 Unit	3 unit 0 Unit	498,796,000	895,415,000	500,415,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		3 unit 0 Unit	480,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	gaji thl jumlah jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak				7 orang 14 unit 0 Unit 14 unit	7 orang 14 unit 0 Unit 14 unit	599,363,800	775,213,800	500,213,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		7 orang 14 unit 0 Unit 14 unit	590,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	jumlah mebel yang dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 unit 0 Unit	5 unit 0 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 unit 0 Unit	20,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara jumlah peralatan dan perlengkapan dipelihara				0 Unit 10 unit	0 Unit 10 unit	65,000,000	95,000,000	95,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit 10 unit	65,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis gedung kantor yang dipelihara jumlah jenis rumah jabatan yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit 1 unit 0 Unit	1 unit 1 unit 0 Unit	250,000,000	500,000,000	150,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 unit 1 unit 0 Unit	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							**13,063,487,901**	**13,177,929,105**	**13,177,929,105**							**13,141,350,312**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD terlaksananya pembayaran gaji pimpinan dan anggota DPRD				0 Orang/Bulan 14 bulan	0 Orang/Bulan 14 bulan	12,434,937,901	12,436,429,105	12,436,429,105	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Orang/Bulan 14 bulan	12,553,850,312	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah pakaian dinas yang diadakan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 jenis 0 Paket	4 jenis 0 Paket	541,050,000	654,000,000	654,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 jenis 0 Paket	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	jumlah jenis jaminan kesehatan yang diselenggarakan Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				1 paket 0 Orang	1 paket 0 Orang	87,500,000	87,500,000	87,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 paket 0 Orang	87,500,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**							**758,407,200**	**693,407,200**	**693,407,200**							**735,000,000**	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	jenis standar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 dokumen 0 Dokumen	0 dokumen 0 Dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	gaji thl Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD jumlah rapat AKD dan rapat paripurna yang dilaksanakan				1 orang 0 Laporan 80 kali	1 orang 0 Laporan 80 kali	458,407,200	428,407,200	428,407,200	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 orang 0 Laporan 80 kali	435,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	gaji thl Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan tersedianya belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD				1 orang 0 Paket 12 bulan	1 orang 0 Paket 12 bulan	250,000,000	265,000,000	265,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 orang 0 Paket 12 bulan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD	%		%	100 %	100 %	**24,689,758,638**	**22,468,875,075**	**21,268,875,075**						100 %	**25,022,325,135**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	terlaksananya pembahasan ranperda dan adanya perda yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**3,663,794,000**	**1,900,000,000**	**1,800,000,000**						100 %	**3,663,794,000**	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah jumlah perda yang dihasilkan				0 Dokumen 6 perda	0 Dokumen 6 perda	3,663,794,000	1,900,000,000	1,800,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 6 perda	3,663,794,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	terlaksananya kegiatan pembahasan anggaran	%		%	100 %	100 %	**3,040,515,900**	**4,104,635,000**	**4,104,635,000**						100 %	**3,040,515,900**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS				0 Dokumen 1 kali	0 Dokumen 1 kali	689,480,700	830,584,000	830,584,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 kali	689,480,700	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS				0 Dokumen 1 kali	0 Dokumen 1 kali	680,480,500	830,584,000	830,584,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 kali	680,480,500	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD terlaksananya pembahsan APBD				0 Dokumen 1 kali	0 Dokumen 1 kali	455,788,950	822,584,000	822,584,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 kali	455,788,950	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan terlaksananya pembahasan APBD Perubahan				0 Dokumen 1 kali	0 Dokumen 1 kali	455,798,850	822,584,000	822,584,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 kali	455,798,850	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban APBD				0 Dokumen 1 kali	0 Dokumen 1 kali	758,966,900	798,299,000	798,299,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 1 kali	758,966,900	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	terlaksananya pengawasan penggunaan anggaran	%		%	100 %	100 %	**1,000,000,000**	**1,332,980,800**	**1,332,980,800**						100 %	**1,050,000,000**	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran jumlah pengawasan penggunaan anggaran				0 Dokumen 3 kali	0 Dokumen 3 kali	1,000,000,000	1,332,980,800	1,332,980,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 3 kali	1,050,000,000	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	terlaksananya dan terfasilitasinya kegiatan kedewanan dengan baik	%		%	100 %	100 %	**3,051,994,500**	**3,711,300,000**	**3,611,300,000**						100 %	**3,217,177,005**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	jumlah bimtek DPRD yang dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 kali 0 Dokumen	6 kali 0 Dokumen	2,038,069,575	2,425,750,000	2,425,750,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	6 kali 0 Dokumen	2,139,973,054	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	gaji THL Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan jumlah jenis informasi pemerintah yang dipublikasikan				7 orang 0 Dokumen 200 kali	7 orang 0 Dokumen 200 kali	675,924,925	965,000,000	865,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	7 orang 0 Dokumen 200 kali	706,571,171	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 orang 0 Orang	8 orang 0 Orang	288,000,000	290,550,000	290,550,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	8 orang 0 Orang	302,400,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat jumlah hearing dengan masyarakat				0 Dokumen 20 kali	0 Dokumen 20 kali	50,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 20 kali	68,232,780	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	terhimpunnya aspirasi masyarakat	%		%	100 %	100 %	**3,346,512,600**	**4,042,950,000**	**4,042,950,000**						100 %	**3,450,838,230**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang diadakan Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 tahun 0 Laporan	1 tahun 0 Laporan	1,455,314,600	2,100,000,000	2,100,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 tahun 0 Laporan	1,475,580,330	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	gaji THL Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun terlaksananya penyusunan pokir DPRD				1 orang 0 Dokumen 1 kegiatan	1 orang 0 Dokumen 1 kegiatan	33,048,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 orang 0 Dokumen 1 kegiatan	34,700,400	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses terlaksananyan reses DPRD				0 Dokumen 3 kali	0 Dokumen 3 kali	1,858,150,000	1,897,950,000	1,897,950,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 3 kali	1,940,557,500	Sekretariat DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	terlaksananya tugas DPRD dengan baik	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**10,586,941,638**	**7,377,009,275**	**6,377,009,275**						1 tahun	**10,600,000,000**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD jumlah kunker, konsultasi pimpinan dan anggota DPRD				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	10,586,941,638	7,377,009,275	6,377,009,275	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Dokumen 12 bulan	10,600,000,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**							**10,801,289,396**	**6,844,129,906**	**6,328,581,301**							**11,393,383,064**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Baperlitbang	%		%	100 %	100 %	**7,754,846,946**	**5,618,936,962**	**5,256,088,872**						100 %	**8,210,633,064**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen	**58,500,000**	**42,000,000**	**42,000,000**						2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen	**66,450,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	38,500,000	32,000,000	32,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Dokumen	42,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	12,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Laporan	12,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen bulan		dokumen bulan	2 dokumen 14 bulan	2 dokumen 14 bulan	**5,033,508,946**	**4,576,898,506**	**4,367,550,416**						2 dokumen 14 bulan	**5,224,660,064**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	5,025,808,946	4,571,898,506	4,362,550,416	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	44 Orang/bulan	5,216,190,064	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**561,433,600**	**303,698,800**	**303,698,800**							**0**	
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa THL Sopir yang disediakan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				2 Orang 6 Unit Roda 4 8 Unit Roda 2	2 Orang 6 Unit Roda 4 8 Unit Roda 2	303,216,800	234,298,800	234,298,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Orang 6 Unit Roda 4 8 Unit Roda 2	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	2,500,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	96,875,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15 Unit	0	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Jasa THL Penjaga Keamanan Kantor yang disediakan				1 Unit 1 Orang	1 Unit 1 Orang	158,841,800	42,400,000	42,400,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit 1 Orang	0	Inspektorat
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	obrik		obrik	330 obrik	330 obrik	**2,166,503,700**	**845,275,735**	**845,275,735**						330 obrik	**0**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	obrik		obrik	330 obrik	330 obrik	**2,076,503,900**	**796,975,735**	**796,975,735**						330 obrik	**0**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				39 Laporan	39 Laporan	262,500,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	39 Laporan	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa THL Administrasi Kantor yang disediakan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Orang 20 Laporan	2 Orang 20 Laporan	460,000,000	161,908,800	161,908,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Orang 20 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				20 Laporan	20 Laporan	162,500,000	161,183,319	161,183,319	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	40 Laporan	499,000,000	112,000,000	112,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				75 Laporan	75 Laporan	488,187,500	100,000,000	100,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	75 Laporan	0	Inspektorat
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				10 Dokumen	10 Dokumen	204,316,400	61,883,616	61,883,616		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	0	Inspektorat
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							**89,999,800**	**48,300,000**	**48,300,000**							**0**	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Tahun	1 Tahun	89,999,800	48,300,000	48,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Inspektorat
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3	Kegiatan		Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	**556,837,500**	**40,000,000**	**40,000,000**						9 Kegiatan	**0**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	03	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah pendampingan serta asistensi yang terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemeberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP level 3birokrasi	kegiatan		kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	**556,837,500**	**40,000,000**	**40,000,000**						9 kegiatan	**0**	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	136,837,500	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	39 perangkat daerah	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	101,250,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	39 perangkat daerah	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	162,500,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	6 Kegiatan	0	Inspektorat
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	156,250,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	39 perangkat daerah	0	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,536,550,430**	**1,995,127,803**	**1,942,728,230**							**2,449,331,688**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**2,185,800,430**	**1,874,813,403**	**1,822,413,830**						100 %	**2,087,581,688**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai LAKIP perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**34,500,000**	**25,808,375**	**25,808,375**						100 %	**39,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24,500,000	21,755,200	21,755,200	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2 Dokumen	28,000,000	Kecamatan X koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	8,000,000	3,303,175	3,303,175	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3 Dokumen	8,000,000	Kecamatan X koto
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	750,000	750,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3 Laporan	3,000,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,929,992,922**	**1,714,387,296**	**1,641,987,723**						100 %	**1,817,274,180**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1,921,992,922	1,710,480,446	1,638,080,873	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16 Orang/bulan	1,809,274,180	Kecamatan X koto
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8,000,000	3,906,850	3,906,850	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2 Laporan	8,000,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Porsentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompentensinya	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**2,200,000**	**2,200,000**						100 %	**12,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	10,000,000	2,200,000	2,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	16 Orang	12,000,000	Kecamatan X koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Porsentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**106,500,000**	**33,889,324**	**53,889,324**						100 %	**114,500,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,000,000	1,498,200	1,498,200	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Paket	2,000,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12,000,000	6,013,450	6,013,450	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3 Paket	12,000,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	2,617,300	2,617,300	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2 Paket	10,000,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Dokumen	500,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	17,000,000	7,324,600	7,324,600	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan X koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	65,000,000	16,435,774	36,435,774	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	150 Laporan	70,000,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase barang milik daerah yang diadakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Unit	0	Kecamatan X koto
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Porsentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**22,964,000**	**37,767,800**	**37,767,800**						100 %	**22,964,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150 Laporan	150 Laporan	1,500,000	250,000	250,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	150 Laporan	1,500,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	19,464,000	14,464,000	14,464,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	36 Laporan	19,464,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	23,053,800	23,053,800	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2 Laporan	2,000,000	Kecamatan X koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase barang milik daerah yang dipelihara	%		%	100 %	100 %	**81,843,508**	**60,760,608**	**60,760,608**						100 %	**81,843,508**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	60,843,508	51,260,608	51,260,608	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	60,843,508	Kecamatan X koto
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	6,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	6,000,000	Kecamatan X koto
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	15,000,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**37,000,000**	**24,264,400**	**24,264,400**						100 %	**38,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**750,000**	**750,000**						100 %	**3,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	750,000	750,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**30,500,000**	**22,199,400**	**22,199,400**						100 %	**31,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	21,449,400	21,449,400	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	26,000,000	Kecamatan X koto
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	5,500,000	750,000	750,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	5,500,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	%		%	100 %	100 %	**3,500,000**	**1,315,000**	**1,315,000**						100 %	**3,500,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	1,315,000	1,315,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	3,500,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**21,750,000**	**9,430,000**	**9,430,000**						100 %	**21,750,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**21,750,000**	**9,430,000**	**9,430,000**						100 %	**21,750,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan				0 Lembaga Kemasyarakatan 10 Kali	0 Lembaga Kemasyarakatan 10 Kali	18,750,000	9,430,000	9,430,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	0 Lembaga Kemasyarakatan 10 Kali	18,750,000	Kecamatan X koto
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Laporan	3,000,000	Kecamatan X koto

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**28,000,000**	**8,100,000**	**8,100,000**						100 %	**28,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	**28,000,000**	**8,100,000**	**8,100,000**						100 %	**28,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	28,000,000	8,100,000	8,100,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Laporan	28,000,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**142,500,000**	**35,630,000**	**35,630,000**						100 %	**142,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**142,500,000**	**35,630,000**	**35,630,000**						100 %	**142,500,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				150 Orang	150 Orang	85,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	150 Orang	85,000,000	Kecamatan X koto
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	300 Orang	57,500,000	17,630,000	17,630,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	300 Orang	57,500,000	Kecamatan X koto
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**121,500,000**	**42,890,000**	**42,890,000**						100 %	**131,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban diteng-ah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**121,500,000**	**42,890,000**	**42,890,000**						100 %	**131,500,000**	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	13,500,000	3,205,000	3,205,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	9 Dokumen	13,500,000	Kecamatan X koto
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	3,000,000	1,315,000	1,315,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	6 Dokumen	3,000,000	Kecamatan X koto
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Dokumen	50,000,000	Kecamatan X koto
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	65,000,000	20,370,000	20,370,000	Kab. Tanah Datar, X Koto, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5 Dokumen	65,000,000	Kecamatan X koto
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 01	**KECAMATAN**							**2,227,922,951**	**1,874,154,267**	**1,656,334,053**							**2,336,391,444**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,903,922,951**	**1,683,516,067**	**1,465,695,853**						100 %	**1,963,791,444**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**14,000,000**	**4,958,715**	**4,958,715**						100 %	**16,100,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	900,000	900,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	3,450,000	Kecamatan Batipuh
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8,000,000	3,045,000	3,045,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Dokumen	9,200,000	Kecamatan Batipuh
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	1,013,715	1,013,715	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	3,450,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen lapoaran keuanagan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,637,551,697**	**1,517,044,753**	**1,279,224,539**						100 %	**1,657,464,502**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,633,551,697	1,514,668,753	1,276,848,539	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	14 Orang/bulan	1,651,864,502	Kecamatan Batipuh
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	2,376,000	2,376,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Laporan	5,600,000	Kecamatan Batipuh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Porsentase ASN yang mengikuti Bintek dan Diklat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**900,000**	**900,000**						100 %	**11,500,000**	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	10,000,000	900,000	900,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang	11,500,000	Kecamatan Batipuh
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Porsentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**101,500,000**	**33,153,199**	**53,153,199**						100 %	**116,725,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,500,000	542,500	542,500	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	2,875,000	Kecamatan Batipuh
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	10,000,000	4,682,700	4,682,700	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Paket	11,500,000	Kecamatan Batipuh
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6,500,000	2,198,600	2,198,600	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	7,475,000	Kecamatan Batipuh
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	500,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	575,000	Kecamatan Batipuh
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	17,000,000	4,087,341	4,087,341	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Laporan	19,550,000	Kecamatan Batipuh
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65,000,000	21,642,058	41,642,058	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	12 Laporan	74,750,000	Kecamatan Batipuh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya barang milik daerah	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**0**	0						100 %	**17,250,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	17,250,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**38,371,254**	**42,210,200**	**42,210,200**						100 %	**44,126,942**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	1,200,000	500,000	500,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	1,380,000	Kecamatan Batipuh
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	13,171,254	13,000,000	13,000,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	15,146,942	Kecamatan Batipuh
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	24,000,000	28,710,200	28,710,200	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 Laporan	27,600,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Porsentase barang milik daerah yang dipelihara	%		%	100 %	100 %	**87,500,000**	**85,249,200**	**85,249,200**						100 %	**100,625,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	55,000,000	53,250,000	53,250,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	63,250,000	Kecamatan Batipuh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	2,500,000	1,420,000	1,420,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Unit	2,875,000	Kecamatan Batipuh
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30,000,000	30,579,200	30,579,200	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	34,500,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**55,500,000**	**88,873,800**	**88,873,800**						100 %	**63,825,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**2,500,000**	**0**	**0**						100 %	**2,875,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	2,500,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Dokumen	2,875,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**59,794,600**	**59,794,600**						100 %	**57,500,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	24,500,000	29,894,800	29,894,800	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 Laporan	28,175,000	Kecamatan Batipuh
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				17 Laporan	17 Laporan	25,500,000	29,899,800	29,899,800	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Laporan	29,325,000	Kecamatan Batipuh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnta pelayanan yang baik bersih dan akuntable	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**29,079,200**	**29,079,200**						100 %	**3,450,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	29,079,200	29,079,200	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	3,450,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**11,500,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						100 %	**13,225,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**11,500,000**	**8,000,000**	**8,000,000**						100 %	**13,225,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	9,500,000	7,000,000	7,000,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Lembaga Kemasyarakatan	10,925,000	Kecamatan Batipuh
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	2,000,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Laporan	2,300,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**12,500,000**	**6,226,000**	**6,226,000**						100 %	**14,375,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlan safari ramadhan dan tahfiz yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**12,500,000**	**6,226,000**	**6,226,000**						100 %	**14,375,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				7 Laporan	7 Laporan	12,500,000	6,226,000	6,226,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	7 Laporan	14,375,000	Kecamatan Batipuh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**127,500,000**	**33,121,400**	**33,121,400**						100 %	**146,625,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan , pemahaman dan pengamalan nilai nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**127,500,000**	**33,121,400**	**33,121,400**						100 %	**146,625,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				80 Orang	80 Orang	80,000,000	22,588,400	22,588,400	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	80 Orang	92,000,000	Kecamatan Batipuh
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				320 Orang	320 Orang	47,500,000	10,533,000	10,533,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	320 Orang	54,625,000	Kecamatan Batipuh
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**117,000,000**	**54,417,000**	**54,417,000**						100 %	**134,550,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**117,000,000**	**54,417,000**	**54,417,000**						100 %	**134,550,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				16 Dokumen	16 Dokumen	12,000,000	4,664,000	4,664,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	16 Dokumen	13,800,000	Kecamatan Batipuh

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	1,952,000	1,952,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	2,300,000	Kecamatan Batipuh
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	38,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	12 Dokumen	43,700,000	Kecamatan Batipuh
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				13 Dokumen	13 Dokumen	65,000,000	29,801,000	29,801,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	13 Dokumen	74,750,000	Kecamatan Batipuh
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,220,246,049**	**1,519,728,030**	**1,526,538,768**							**2,964,500,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,878,017,249**	**1,332,862,387**	**1,339,673,125**						100 %	**2,529,500,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**36,864,400**	**28,588,300**	**28,588,300**						100 %	**41,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	2,005,200	2,005,200	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	28,864,400	25,554,100	25,554,100	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	31,000,000	Kecamatan Rambatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	1,029,000	1,029,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	5,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,362,588,449**	**1,160,580,049**	**1,147,390,787**						100 %	**1,655,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,358,588,449	1,158,489,099	1,145,299,837	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Orang/bulan	1,650,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	2,090,950	2,090,950	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,925,000**	**1,925,000**						100 %	**11,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	10,000,000	1,925,000	1,925,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Orang	11,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**95,500,000**	**29,162,238**	**49,162,238**						100 %	**236,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,500,000	1,045,200	1,045,200	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	5,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	50,000,000	Kecamatan Rambatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	12,000,000	6,918,100	6,918,100	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Paket	16,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	1,922,138	1,922,138	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	7,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	500,000	500,000	Kab. Tanah Datar, Batipuh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	7,403,500	7,403,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	11,373,300	31,373,300	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	125,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**250,000,000**	**0**	**0**						100 %	**400,000,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	50,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					0	0 Unit	50,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	250,000,000	Kecamatan Rambatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**43,064,400**	**42,206,800**	**42,206,800**						100 %	**60,500,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	700,000	700,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	16,000,000	16,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	27,500,000	Kecamatan Rambatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24,064,400	25,506,800	25,506,800	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**80,000,000**	**70,400,000**	**70,400,000**						100 %	**126,000,000**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	60,000,000	62,400,000	62,400,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	76,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Unit	20,000,000	Kecamatan Rambatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	15,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	30,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**36,064,400**	**52,637,600**	**52,637,600**						100 %	**80,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**0**	**0**						100 %	**15,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**30,064,400**	**28,173,200**	**28,173,200**						100 %	**50,000,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	25,064,400	25,173,200	25,173,200	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**3,000,000**	**24,464,400**	**24,464,400**							**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	24,464,400	24,464,400	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**14,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**						100 %	**30,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggara pemerinatahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**14,000,000**	**11,000,000**	**11,000,000**						100 %	**30,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan				6 kali	6 kali	12,000,000	9,000,000	9,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 kali	20,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**30,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**5,000,000**	**5,000,000**						100 %	**30,000,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Rambatan
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**41,055,700**	**41,055,700**						100 %	**175,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**41,055,700**	**41,055,700**						100 %	**175,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				235 Orang	235 Orang	85,000,000	21,828,200	21,828,200	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	235 Orang	75,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	55,000,000	19,227,500	19,227,500	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	100,000,000	Kecamatan Rambatan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**127,164,400**	**77,172,343**	**77,172,343**						100 %	**120,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**127,164,400**	**77,172,343**	**77,172,343**						100 %	**120,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	29,164,400	25,964,400	25,964,400	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Rambatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	19,601,443	19,601,443	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Rambatan
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000	28,606,500	28,606,500	Kab. Tanah Datar, Rambatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	55,000,000	Kecamatan Rambatan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,119,901,738**	**1,599,732,260**	**1,680,931,235**							**1,955,625,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,744,196,238**	**1,426,398,160**	**1,507,597,135**						100 %	**1,614,225,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**12,500,000**	**4,660,000**	**4,660,000**						100 %	**12,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4,000,000	1,950,000	1,950,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	1,210,000	1,210,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	3,500,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,494,017,512**	**1,270,042,732**	**1,331,241,707**						100 %	**1,343,525,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,490,017,512	1,268,745,732	1,329,944,707	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang/bulan	1,339,525,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	1,297,000	1,297,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	4,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pegawai yang mengikuti diklat formal	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**2,500,000**	**2,500,000**						100 %	**7,500,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	10,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang	7,500,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**94,675,000**	**42,065,928**	**62,065,928**						100 %	**106,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	652,000	652,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	2,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	10,000,000	5,590,500	5,590,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Paket	10,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8,000,000	4,165,928	4,165,928	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	7,000,000	Kecamatan Lima Kaum

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000	150,000	150,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	23,175,000	13,640,000	13,640,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	17,867,500	37,867,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	60,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**0**							**15,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	0	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	15,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	0	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**43,367,026**	**42,013,400**	**42,013,400**						100 %	**43,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	200,000	200,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	500,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	17,700,000	16,700,000	16,700,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	17,700,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25,167,026	25,113,400	25,113,400	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	25,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**89,636,700**	**65,116,100**	**65,116,100**						100 %	**87,000,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	68,636,700	57,116,100	57,116,100	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	64,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	33 Unit	5,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	17,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	18,000,000	Kecamatan Lima Kaum

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**79,300,000**	**76,503,700**	**76,503,700**						100 %	**79,500,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**2,500,000**	**0**	**0**						100 %	**3,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**68,800,000**	**72,918,200**	**72,918,200**						100 %	**68,000,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	45,200,000	48,258,800	48,258,800	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	45,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	23,600,000	24,659,400	24,659,400	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	23,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	**8,000,000**	**3,585,500**	**3,585,500**						100 %	**8,500,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	3,585,500	3,585,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	8,500,000	Kecamatan Lima Kaum

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**18,180,440**	**6,652,000**	**6,652,000**						100 %	**17,700,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari	%		%	100 %	100 %	**18,180,440**	**6,652,000**	**6,652,000**						100 %	**17,700,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga	6 Lembaga	13,700,000	6,652,000	6,652,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Lembaga	13,700,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4,480,440	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**26,433,560**	**3,251,000**	**3,251,000**							**27,500,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**26,433,560**	**3,251,000**	**3,251,000**							**27,500,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	26,433,560	3,251,000	3,251,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	27,500,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**153,995,500**	**42,057,900**	**42,057,900**						100 %	**160,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**153,995,500**	**42,057,900**	**42,057,900**						100 %	**160,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				200 Orang	200 Orang	84,967,500	18,450,400	18,450,400	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	200 Orang	80,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	69,028,000	23,607,500	23,607,500	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	80,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**97,796,000**	**44,869,500**	**44,869,500**						100 %	**56,700,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**97,796,000**	**44,869,500**	**44,869,500**						100 %	**56,700,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	5,781,500	1,410,000	1,410,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	2,403,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Lima Kaum
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	36,078,500	13,670,000	13,670,000	Kab. Tanah Datar, Lima Kaum, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	14,200,000	Kecamatan Lima Kaum

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	53,533,000	29,789,500	29,789,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	32,000,000	Kecamatan Lima Kaum
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,075,212,758**	**1,610,656,637**	**1,532,574,106**							**2,653,230,717**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,750,435,893**	**1,401,252,138**	**1,323,169,607**						100 %	**2,261,278,808**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**4,092,910**	**28,965,603**	**28,965,603**						100 %	**13,223,375**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	797,105	407,695	407,695	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	3,966,738	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,532,700	28,244,803	28,244,803	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	5,289,899	Kecamatan Tanjung Emas
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	763,105	313,105	313,105	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	3,966,738	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**1,470,742,983**	**1,226,326,519**	**1,128,243,988**						100 %	**1,771,047,960**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,469,813,294	1,225,893,819	1,127,811,288	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang/bulan	1,767,080,593	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	929,689	432,700	432,700	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	3,967,367	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**						100 %	**11,500,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	10,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang	11,500,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**72,200,000**	**30,212,750**	**50,212,750**						100 %	**113,624,692**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3,000,000	1,562,700	1,562,700	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	3,305,192	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11,500,000	8,047,500	8,047,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	15,870,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	3,072,000	3,072,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	6,612,500	Kecamatan Tanjung Emas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	1,587,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11,500,000	2,289,300	2,289,300	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	23,000,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	14,041,250	34,041,250	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	63,250,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**45,000,000**	**0**	**0**						100 %	**149,500,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	57,500,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	11,500,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	80,500,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**66,400,000**	**77,536,066**	**77,536,066**						100 %	**95,881,250**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Tenaga Jasa				1 Laporan 1 orang	1 Laporan 1 orang	22,000,000	27,607,433	27,607,433	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 orang	30,417,500	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	21,900,000	20,800,000	20,800,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	30,417,500	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga jasa				1 Laporan 1 orang	1 Laporan 1 orang	22,500,000	29,128,633	29,128,633	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 orang	35,046,250	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**82,000,000**	**37,211,200**	**37,211,200**						100 %	**106,501,531**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	36,000,000	33,211,200	33,211,200	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Unit	51,244,031	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	6,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	9,257,500	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	40,000,000	2,000,000	2,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	46,000,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**57,310,745**	**61,882,166**	**61,882,166**						100 %	**83,236,767**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efesien/indeks reformasi dan birokrasi	%		%	100 %	100 %	**3,938,650**	**300,000**	**300,000**						100 %	**6,612,500**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,938,650	300,000	300,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	6,612,500	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**49,788,175**	**58,083,666**	**58,083,666**						100 %	**72,657,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah tenaga jasa				1 Laporan 1 orang	1 Laporan 1 orang	25,500,000	29,659,333	29,659,333	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 orang	35,178,500	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah tenaga jasa				1 Laporan 1 orang	1 Laporan 1 orang	24,288,175	28,424,333	28,424,333	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 orang	37,478,500	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**3,583,920**	**3,498,500**	**3,498,500**						100 %	**3,967,267**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	3,583,920	3,498,500	3,498,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	3,967,267	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**17,500,000**	**9,945,000**	**9,945,000**						100 %	**23,804,942**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**17,500,000**	**9,945,000**	**9,945,000**						100 %	**23,804,942**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13,000,000	7,681,000	7,681,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Lembaga Kemasyarakatan	18,515,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4,500,000	2,264,000	2,264,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,289,942	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**10,677,600**	**8,051,900**	**8,051,900**							**34,500,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**10,677,600**	**8,051,900**	**8,051,900**							**34,500,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	10,677,600	8,051,900	8,051,900	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	34,500,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**29,142,100**	**29,142,100**						100 %	**146,048,850**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**29,142,100**	**29,142,100**						100 %	**146,048,850**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				120 Orang	120 Orang	80,000,000	22,979,600	22,979,600	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Orang	79,348,850	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	60,000,000	6,162,500	6,162,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	66,700,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**99,288,520**	**100,383,333**	**100,383,333**						100 %	**104,361,350**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif ,efisien/indeks reformasi birokrasi	%		%	100 %	100 %	**99,288,520**	**100,383,333**	**100,383,333**						100 %	**104,361,350**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	4,288,520	29,883,333	29,883,333	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	11,500,000	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Kecamatan Tanjung Emas
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	30,500,000	30,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	20,125,000	Kecamatan Tanjung Emas

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000	40,000,000	40,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	72,736,350	Kecamatan Tanjung Emas
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,102,432,837**	**1,547,000,791**	**1,536,160,047**							**2,196,500,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,763,932,837**	**1,375,776,041**	**1,364,935,297**						100 %	**1,799,000,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**16,000,000**	**8,513,119**	**8,513,119**						100 %	**18,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan				2 dokumen	2 dokumen	5,000,000	2,402,835	2,402,835	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 dokumen	6,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah jenis dokumen laporan				0 Dokumen 4 dokumen	0 Dokumen 4 dokumen	7,000,000	4,145,184	4,145,184	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 4 dokumen	8,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	1,965,100	1,965,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	4,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,524,939,489**	**1,237,492,356**	**1,206,651,612**						100 %	**1,505,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang disediakan				14 bulan	14 bulan	1,520,939,489	1,236,593,051	1,205,752,307	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 bulan	1,500,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Dokumen laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 dokumen 0 Laporan	2 dokumen 0 Laporan	4,000,000	899,305	899,305	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 dokumen 0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,500,000**	**1,500,000**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti diklat				13 orang	13 orang	10,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 orang	10,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**97,500,000**	**45,059,816**	**65,059,816**						100 %	**132,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 jenis 0 Paket	2 jenis 0 Paket	3,000,000	448,800	448,800	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 0 Paket	3,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor				25 jenis	25 jenis	12,000,000	5,823,800	5,823,800	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 jenis	15,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 jenis 0 Paket	8 jenis 0 Paket	10,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 jenis 0 Paket	10,000,000	Kecamatan Lintau Buo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	260,000,000	160,000,000	160,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Laporan	0	Inspektorat
6 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**912,000,000**	**463,223,000**	**463,223,000**							**0**	
6 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	350,000,000	448,223,000	448,223,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis lemari arsip yang disediakan Jumlah kursi kerja yang disediakan Jumlah Meja kerja yang disediakan				2 Unit 20 Unit 2 Unit	2 Unit 20 Unit 2 Unit	62,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit 20 Unit 2 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	500,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	Inspektorat
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**158,750,000**	**109,376,275**	**109,376,275**							**0**	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	2,500,000	1,000,000	1,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250 Laporan	0	Inspektorat
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,375,000	45,349,475	45,349,475	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	Inspektorat
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110,875,000	63,026,800	63,026,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Set Vertikal blind 1 Unit Infokus 1 unit layar proyektor 1 unit Scanner 2 unit Printer 4 unit Laptop	1 Set Vertikal blind 1 Unit Infokus 1 unit layar proyektor 1 unit Scanner 2 unit Printer 4 unit Laptop	93,750,000	46,658,000	46,658,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Set Vertikal blind 1 Unit Infokus 1 unit layar proyektor 1 unit Scanner 2 unit Printer 4 unit Laptop	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	47,537,921	28,000,000	28,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	25,000,000	15,967,900	15,967,900	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13 Paket	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Dokumen	0	Inspektorat
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	23,750,000	16,993,300	16,993,300	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Laporan	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12,500,000	5,500,000	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,302,854,700**	**5,159,321,547**	**4,966,565,648**							**0**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	6,295,979,700	5,153,821,547	4,961,065,648		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				47 Orang/bulan	0	Inspektorat
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6,875,000	5,500,000	5,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**228,750,000**	**153,000,000**	**153,000,000**							**0**	
6	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	16,250,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	212,500,000	145,000,000	145,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang	0	Inspektorat
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**469,161,546**	**277,619,700**	**277,619,700**							**0**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4,123,625	2,000,500	2,000,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Paket	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	4 Dokumen	23,403,500	17,403,400	15,611,750	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	23,403,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				9 Orang	0 Orang	150,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				250 Orang	250 Orang	30,000,000	15,000,100	11,205,880	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	250 Orang	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				10 Laporan	7 Laporan	20,000,000	19,000,000	16,606,200	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Laporan	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				12 Dokumen	0 Dokumen	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**11,381,291,046**	**7,367,015,057**	**7,174,259,158**						**0**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8,657,949,846**	**6,481,739,322**	**6,288,983,423**						**0**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**25,000,000**	**15,500,000**	**15,500,000**						**0**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	12,500,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		6 Dokumen	0	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN sesuai dengan ketentuan	%		%		98 %	**500,943,065**	**382,836,000**	**354,300,375**						98 %	**555,000,000**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				50 Dokumen	250 Dokumen	54,955,900	32,334,000	28,961,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	250 Dokumen	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				700 Dokumen	700 Dokumen	95,987,165	54,456,000	50,828,875	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	700 Dokumen	120,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				350 Dokumen	16 Dokumen	350,000,000	296,046,000	274,510,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				0	16 Dokumen	380,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN					80	**2,447,673,500**	**1,049,208,400**	**1,004,099,270**						80	**2,587,934,500**	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				346 Orang	858 Orang	1,795,979,000	693,665,000	652,775,700	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	858 Orang	1,936,240,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	2 Dokumen	29,694,500	18,826,300	15,976,400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	29,694,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				6 Orang	18 Orang	622,000,000	336,717,100	335,347,170	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Orang	622,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sesuai ketentuan	%		%		100 %	**238,403,500**	**51,403,500**	**43,423,830**						100 %	**288,403,500**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	32,444,300	31,063,800	31,063,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	34,066,608	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Cakupan manajemen ASN	%		%	100 %	100 %	**4,153,572,715**	**1,951,703,545**	**1,779,849,611**						100 %	**4,497,890,650**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Terlaksananya Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	%		%		90 %	**966,552,650**	**468,255,645**	**378,026,136**						90 %	**1,066,552,650**	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	22,500,000	14,423,900	13,583,775	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	22,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1037 Dokumen	769 Dokumen	732,002,650	338,181,745	257,868,041	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	769 Dokumen	832,002,650	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				500 Dokumen	500 Dokumen	98,450,000	30,220,000	27,473,440	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	500 Dokumen	98,450,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	65,000,000	53,780,000	52,825,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Lembaga	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	26,250,000	18,000,000	15,602,900	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	26,250,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				100 Dokumen	100 Dokumen	22,350,000	13,650,000	10,672,980	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Dokumen	22,350,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	11,500,000	0	0					0	0 Unit	12,075,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%		100 %	**156,123,000**	**133,162,400**	**133,162,400**						100 %	**179,156,250**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				11 Laporan	11 Laporan	28,875,000	27,164,400	27,164,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Laporan	30,318,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79,998,000	75,998,000	75,998,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	99,225,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	15 Laporan	47,250,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Laporan	49,612,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		%		90 %	**220,694,300**	**181,063,800**	**181,063,800**						90 %	**252,729,108**	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	157,500,000	140,000,000	140,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Unit	165,375,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0 Unit	15,000,000	0	0					0	0 Unit	15,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	15,750,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	34 Unit	16,537,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5,775,000	1,000,000	1,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	6,063,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45,762,500	28,000,000	27,170,285	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	48,050,697	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	31,500,000	16,500,000	16,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Paket	33,075,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	782 Dokumen	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	782 Dokumen	9,371,250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	9,450,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	9,922,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	160,346,000	60,000,000	52,724,607	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Laporan	220,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	1 Unit	52,500,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	55,125,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500,000,000	25,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung				0	1 Unit	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	4 Dokumen	8,400,000	5,500,000	5,163,600	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	4 Dokumen	8,820,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	18 Laporan	6,300,000	4,500,000	1,951,600	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	18 Laporan	6,615,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	%		%		100 %	**49,279,660,841**	**3,048,321,702**	**2,779,561,380**						100 %	**26,286,612,694**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/bulan	31 Orang/bulan	49,263,910,841	3,042,838,002	2,774,475,980	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	31 Orang/bulan	26,270,075,194	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15,750,000	5,483,700	5,085,400	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	16,537,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	%		%		100 %	**47,250,000**	**13,500,000**	**9,450,000**						100 %	**49,612,500**	
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	6 Orang	47,250,000	13,500,000	9,450,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Orang	49,612,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan	%		%		100 %	**258,833,500**	**116,500,000**	**108,394,892**						100 %	**326,983,197**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	375,558,700	295,137,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	380,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				850 Obyek Pajak	850 Obyek Pajak	0	246,106,000	184,569,383	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		850 Obyek Pajak	1,500,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1250 Dokumen	1250 Dokumen	0	94,224,800	88,164,800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1250 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**							**54,698,509,356**	**5,496,501,447**	**5,020,713,383**							**33,281,353,149**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata Badan Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**50,544,936,641**	**3,544,797,902**	**3,240,863,772**						100 %	**28,783,462,499**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang berkualitas	%		%		100 %	**18,375,000**	**12,250,000**	**9,231,300**						100 %	**19,293,750**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,675,000	2,250,000	2,116,100	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	3,858,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	0	121,197,100	121,197,100	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		10 Unit	110,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	0	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		10 Unit	15,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Unit	60,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0	109,008,688	93,579,888	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 Dokumen	110,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	36,700,000	32,408,300	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	110,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0	107,474,200	101,035,450	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	160,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	61,375,152	61,375,152	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	150,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	58,000,000	52,640,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Unit	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**118,164,400**	**118,164,400**							**144,000,000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	4,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	80,000,000	80,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	80,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0	35,164,400	35,164,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	60,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**0**	**141,197,100**	**141,197,100**							**191,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0	15,000,000	8,947,100	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 Laporan	30,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**0**	**156,645,552**	**156,645,552**							**275,000,000**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	10,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	70,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	13,802,900	13,802,900	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	20,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	2,250,000	2,250,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 Dokumen	5,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0	14,217,500	14,217,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	20,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	0 Laporan	40,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Laporan	42,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**0**	**8,856,137,709**	**4,893,832,433**							**3,425,000,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**7,887,065,321**	**4,098,937,612**							**665,000,000**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**0**	**10,000,000**	**6,837,000**							**25,000,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	5,000,000	2,696,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 Dokumen	15,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0	5,000,000	4,141,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**0**	**7,108,058,269**	**3,623,453,560**							**30,000,000**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	0	7,093,058,269	3,614,506,460	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		45 Orang/bulan	0	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				850 Obyek Pajak	0 Obyek Pajak	2,000,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Obyek Pajak	909,743,961	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1250 Objek pajak	0 Objek pajak	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Objek pajak	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				100 Layanan	0 Layanan	80,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Layanan	84,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1250 Objek pajak	0 Objek pajak	132,737,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Objek pajak	139,373,850	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah pajak daerah yang difasilitasi				1 Dokumen 10 Objek Pajak	0 Dokumen 0 Objek Pajak	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Dokumen 0 Objek Pajak	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	85,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Dokumen	89,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	226,862,725	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Dokumen	238,205,861	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				3 Perbub 1 Perda	0 Perbub 0 Perda	165,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Perbub 0 Perda	173,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	0 Laporan	102,982,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Laporan	108,131,100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1250 Objek pajak	0 Objek pajak	156,030,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Objek pajak	163,831,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Batis Data Pajak Daerah				850 Objek pajak	0 Objek pajak	374,491,060	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Objek pajak	393,215,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah OPD				1 Laporan 39 OPD	1 Laporan 39 OPD	15,000,000	37,894,000	20,446,665	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Laporan 39 OPD	15,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	17,930,000	12,930,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	47,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan 1 laporan	1 Laporan 1 laporan	15,000,000	28,348,000	22,848,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Laporan 1 laporan	15,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				39 Orang	39 Orang	21,000,000	14,653,400	9,653,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	39 Orang	22,050,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Tanah Datar	%		%	100 %	100 %	**3,563,102,785**	**0**	**0**						100 %	**2,551,001,885**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Terlaksananya perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	%		%	100 %	100 %	**3,563,102,785**	**0**	**0**						100 %	**2,551,001,885**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	13,450,000	13,450,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	31,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	29,150,000	22,150,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	31,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	112,000,000	23,839,000	23,339,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Laporan	117,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	38,191,500	33,191,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Laporan	31,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,008,680,000	1,049,217,525	999,217,525	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Laporan	1,059,114,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	19,047,500	18,047,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Laporan	57,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Fasilitasi penyaluran dana Bagi Hasil dan dana Bantuan Keuangan ke Nagari Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				14 Kecamatan 2050 Laporan	14 Kecamatan 2050 Laporan	163,650,000,000	163,097,963,138	164,390,239,114	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	14 Kecamatan 2050 Laporan	152,298,354,840	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				50 laporan	50 laporan	10,000,000,000	5,000,000,000	3,619,486,800	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	50 laporan	20,776,814,468	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**140,225,873**	**100,000,000**	**100,000,000**						100 %	**147,237,167**	
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	140,225,873	100,000,000	100,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	147,237,167	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,411,680,000**	**1,302,470,925**	**1,205,023,590**						100 %	**1,482,264,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Fasilitasi kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,411,680,000**	**1,302,470,925**	**1,205,023,590**						100 %	**1,482,264,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	30,750,000	29,750,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	52,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	103,137,550	75,000,000	49,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	12 Laporan	150,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	60,384,600	60,000,000	60,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	12 Dokumen	63,403,830	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Dokumen	1 Dokumen	88,012,400	44,500,000	44,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	92,413,020	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	145,182,019	100,000,000	93,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	4 Dokumen	152,441,120	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				39 Dokumen	39 Dokumen	17,387,125	17,387,125	17,387,125	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	39 Dokumen	18,256,482	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan	%		%	100 %	100 %	**173,650,000,000**	**168,097,963,138**	**168,009,725,914**						100 %	**173,075,169,308**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				40 Dokumen	40 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	40 Dokumen	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	10,026,000	7,498,200	7,498,200	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Dokumen	0	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				8000 Dokumen	8000 Dokumen	150,000,000	23,547,000	23,547,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	8000 Dokumen	157,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				4 Dokumen	4 Dokumen	125,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	4 Dokumen	131,250,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Terkoordinirnya akuntansi dan pelaporan keuangan	%		%	100 %	100 %	**414,103,694**	**296,887,125**	**263,887,125**						100 %	**476,514,452**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	997,157,800	874,924,167	798,440,847	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 Dokumen	984,001,482	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Jumlah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Perda 5 Perkada	6 Perda 5 Perkada	205,363,825	154,022,825	110,960,450	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	6 Perda 5 Perkada	215,632,017	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	50,000,000	36,739,125	36,739,125	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	5 Dokumen	40,505,805	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%		%	100 %	100 %	**585,026,000**	**214,509,600**	**267,425,934**						100 %	**603,750,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				18 kali	18 kali	100,000,000	50,000,000	43,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	18 kali	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				97 Dokumen	97 Dokumen	100,000,000	58,464,400	118,380,734		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	97 Dokumen	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Unit	21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah				WTP	WTP	**176,246,870,442**	**169,934,966,330**	**169,736,599,745**						WTP	**175,719,122,419**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Terlaksananya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,457,514,875**	**1,225,606,467**	**1,095,560,772**						100 %	**1,416,451,492**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	74,999,925	57,624,675	52,624,675	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 Dokumen	63,531,205	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	74,999,925	57,624,675	52,124,675	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 Dokumen	63,531,205	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	24,996,400	20,112,400	20,112,400	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	39 Dokumen	22,173,921	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				78 Dokumen	78 Dokumen	29,997,000	24,558,600	24,558,600	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	78 Dokumen	27,075,857	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	200,000,000	100,000,000	100,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	12 Bulan	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan				30 jenis 4 orang 4 Orang	30 jenis 4 orang 4 Orang	208,657,600	233,822,000	233,822,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	30 jenis 4 orang 4 Orang	113,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja dan gedung kantor	%		%	100 %	100 %	**447,317,900**	**225,445,250**	**225,445,250**						100 %	**237,263,522**	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	352,882,900	176,770,250	176,770,250	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	22 Unit	185,263,522	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	30 Unit	6,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50 Unit 1 Tahun	50 Unit 1 Tahun	49,435,000	23,675,000	23,675,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	50 Unit 1 Tahun	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	%		%	100 %	100 %	**1,200,000,000**	**0**	**0**						100 %	**547,500,000**	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	650,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Unit	262,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Paket	0 Paket	200,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Paket	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	200,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Unit	105,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	150,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	0 Unit	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata	%		%	100 %	100 %	**416,457,600**	**336,822,000**	**336,822,000**						100 %	**222,495,000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang dikirim dengan jasa pengiriman Jumlah materai 10.000				10 Dokumen 600 Buah	10 Dokumen 600 Buah	7,800,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	10 Dokumen 600 Buah	4,095,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	17,998,200	8,999,100	8,999,100	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 jenis	9,449,055	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	180,000,000	67,545,170	67,545,170	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 Paket	94,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	53,770,000	18,551,500	18,551,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	12 Paket	28,229,250	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	6,000,000	2,250,000	2,250,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	36 Dokumen	3,150,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35,900,000	14,217,500	14,217,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	12 Laporan	21,945,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	325,000,000	124,507,456	114,507,456	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	60 Laporan	183,750,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	17,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	8 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja	%		%	100 %	100 %	**11,629,264,204**	**6,128,103,595**	**16,160,129,486**						100 %	**8,503,556,191**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	11,544,249,204	6,103,103,595	16,140,129,486	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	75 Orang/bulan	8,440,376,041	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan				2 Laporan 1 orang	2 Laporan 1 orang	85,015,000	25,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 Laporan 1 orang	63,180,150	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan Kapasitas sesuai dengan kompetensinya	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**25,000,000**	**25,000,000**						100 %	**52,500,000**	
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	150,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	30 Orang	52,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perkantoran yang ditata	%		%	100 %	100 %	**618,668,200**	**236,070,726**	**226,070,726**						100 %	**341,023,305**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Haki	2 Haki	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Haki	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 Laporan	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan				39 Orang	39 Orang	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		39 Orang	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**195,718,361,131**	**178,198,878,826**	**187,925,090,797**							**189,676,726,322**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata pada Badan Keuangan Daerah	%		%	100 %	100 %	**14,496,707,904**	**6,961,441,571**	**16,983,467,462**						100 %	**9,924,338,018**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja	%		%	100 %	100 %	**35,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						100 %	**20,000,000**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	17,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	8 Dokumen	10,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Rekomendasi	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perkebunan dan Pangan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	71,109,000	70,109,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Rekomendasi	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Rekomendasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung					1 Rekomendasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Rekomendasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**							**400,000,000**	**67,252,200**	**62,978,200**							**460,000,000**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di bidang Teknologi dan Inovasi				1 Inovasi	1 Inovasi	200,000,000	67,252,200	62,978,200	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Inovasi	240,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	175,000,000	340,812,500	340,812,500	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	26,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Tahun	1 Tahun	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Tahun	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**							**200,000,000**	**0**	**0**							**110,000,000**	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Rekomendasi	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Rekomendasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Rekomendasi	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**							**200,000,000**	**71,109,000**	**70,109,000**							**220,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kewilayahan n Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	kali Dokumen Dokumen		kali Dokumen Dokumen	3 kali 3 Dokumen 2 Dokumen	3 kali 3 Dokumen 2 Dokumen	**500,000,000**	**176,858,300**	**138,358,300**						3 kali 3 Dokumen 2 Dokumen	**535,000,000**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur yang dikoordinir Penyusunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	89,906,050	71,406,050	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	260,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	65,042,250	47,042,250	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	21,910,000	19,910,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1,000,000,000**	**479,173,700**	**473,899,700**							**996,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**							**1,000,000,000**	**479,173,700**	**473,899,700**							**996,000,000**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**							**200,000,000**	**340,812,500**	**340,812,500**							**206,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, RKPD) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	**500,000,000**	**177,095,060**	**151,388,360**						3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	**540,000,000**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	90,560,860	84,902,360	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				3 Perangkat	3 Perangkat	200,000,000	52,180,200	45,132,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Perangkat	210,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	34,354,000	21,354,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kosistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%		%	100 %	100 %	**1,500,000,000**	**650,994,599**	**516,698,644**							100 %	**1,592,500,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perancanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintah	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen 19 Dokumen	2 Dokumen 4 Dokumen 19 Dokumen	**500,000,000**	**297,041,239**	**226,951,984**							2 Dokumen 4 Dokumen 19 Dokumen	**517,500,000**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)				19 Dokumen	19 Dokumen	175,000,000	69,623,152	61,999,716	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	19 Dokumen	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	175,000,000	135,408,976	99,641,142	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Dokumen	192,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	92,009,111	65,311,126	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	160,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	aplikasi Dokumen		aplikasi Dokumen	1 aplikasi 1 Dokumen	1 aplikasi 1 Dokumen	**180,000,000**	**66,366,385**	**65,042,635**						1 aplikasi 1 Dokumen	**198,000,000**	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	47,645,900	47,645,900	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	165,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				140 Orang	140 Orang	30,000,000	18,720,485	17,396,735	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	140 Orang	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Penyususnan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**758,942,450**	**41,081,370**	**40,064,970**						1 Dokumen	**790,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	723,942,450	22,902,400	22,263,700	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	8 Dokumen	750,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	35,000,000	18,178,970	17,801,270		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Dokumen	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	22,853,650	21,693,745	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	34,608,470	34,608,470	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	19,887,500	19,560,050	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	44,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	82,500,000	54,175,000	53,200,350	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	90,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	4,700,750	4,210,625	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Dokumen	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	360,000,000	330,525,220	317,412,940	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Dokumen	330,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 Paket	3 Paket	950,000,000	150,000,000	124,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Paket	1,100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**							**50,000,000**	**25,000,000**	**0**							**60,000,000**	
5	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	25,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Capaian Program kinerja daerah terhadap perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**1,546,442,450**	**574,198,345**	**555,793,785**						100 %	**1,590,250,000**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Konsultasi Publik Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen hari Dokumen kali hari Dokumen		Dokumen hari Dokumen kali hari Dokumen	1 Dokumen 4 hari 2 Dokumen 2 kali 4 hari 1 Dokumen	1 Dokumen 4 hari 2 Dokumen 2 kali 4 hari 1 Dokumen	**607,500,000**	**466,750,590**	**450,686,180**						1 Dokumen 4 hari 2 Dokumen 2 kali 4 hari 1 Dokumen	**602,250,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	148,500,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	12 Bulan	163,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	36,960,000	33,000,000	33,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Jenis	40,656,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jenis jenis unit		jenis jenis unit	2 jenis 5 jenis 1 unit	2 jenis 5 jenis 1 unit	**1,268,800,000**	**457,053,735**	**406,053,735**						2 jenis 5 jenis 1 unit	**1,428,180,000**	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	275,000,000	274,053,735	249,053,735	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	7 Unit	280,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				2 Jenis	2 Jenis	8,800,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Jenis	9,680,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 Jenis	5 Jenis	35,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Jenis	38,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	275,000,000	174,484,721	155,484,721	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1 Tahun	302,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	unit		unit	1 unit	1 unit	**625,000,000**	**75,000,000**	**34,500,000**						1 unit	**640,000,000**	
5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan				2 Unit	2 Unit	550,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Unit	560,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	75,000,000	75,000,000	34,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Unit	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bulan jenis jenis		bulan jenis jenis	12 bulan 5 jenis 2 jenis	12 bulan 5 jenis 2 jenis	**190,960,000**	**135,500,000**	**135,500,000**						12 bulan 5 jenis 2 jenis	**210,056,000**	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Jenis	2 Jenis	5,500,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Jenis	6,050,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	5,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	8 Paket	5,082,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,000,000	15,000,000	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	3 Paket	11,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	60,000,000	70,000,000	67,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	28 Paket	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	25,278,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	5 Jenis	27,805,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	5,500,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	4 Jenis	6,050,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1400 Porsi	1400 Porsi	35,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	1400 Porsi	38,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7,700,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	2 Laporan	8,470,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		orang	26 orang	26 orang	**112,300,000**	**10,000,000**	**10,000,000**						26 orang	**124,350,000**	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				44 Paket	44 Paket	12,300,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	44 Paket	14,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	100,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjung Emas, Pagaruyung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	25 Orang	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	porsi jenis jenis jenis jenis jenis tahun		porsi jenis jenis jenis jenis jenis tahun	100 porsi 2 jenis 28 jenis 5 jenis 3 jenis 1 jenis 1 tahun	100 porsi 2 jenis 28 jenis 5 jenis 3 jenis 1 jenis 1 tahun	**415,778,000**	**297,484,721**	**260,484,721**						100 porsi 2 jenis 28 jenis 5 jenis 3 jenis 1 jenis 1 tahun	**456,937,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum tamu dan minuman rapat yang disediakan				1 tahun	1 tahun	17,500,000	9,343,400	9,343,400	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 tahun	24,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	55,000,000	26,443,816	46,443,816	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 bulan	80,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**43,493,348**	**46,297,750**	**46,297,750**						100 %	**46,500,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai, perangko				0 Laporan 120 lembar	0 Laporan 120 lembar	1,500,000	500,000	500,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 120 lembar	1,500,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah volume air yang digunakan, jumlah KWH listrik, jumlah tagihasn telepon dan internet				0 Laporan 12 bulan	0 Laporan 12 bulan	18,000,000	20,000,000	20,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 12 bulan	20,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 jenis 0 Laporan	2 jenis 0 Laporan	23,993,348	25,797,750	25,797,750	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 jenis 0 Laporan	25,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**72,000,000**	**36,913,000**	**36,913,000**						100 %	**87,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara, dibayarkan pajak dan KIR nya/ jasa supir (THL) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 unit 0 Unit	6 unit 0 Unit	45,000,000	31,913,000	31,913,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 unit 0 Unit	50,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				0 Unit 20 jenis	0 Unit 20 jenis	7,000,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 20 jenis	7,500,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor yaqng dipelihara				0 Unit 3 unit	0 Unit 3 unit	20,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 3 unit	30,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**76,500,000**	**74,647,750**	**74,647,750**						100 %	**79,500,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**4,000,000**	**750,000**	**750,000**						100 %	**4,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah persentase cakupan monitoring evaluasi proyek				0 Dokumen 100 persen	0 Dokumen 100 persen	4,000,000	750,000	750,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 100 persen	4,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**68,500,000**	**71,897,750**	**71,897,750**						100 %	**70,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Persentase kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PATEN dan tersedianya jasa THL				0 Laporan 3 Orang	0 Laporan 3 Orang	65,000,000	70,397,750	70,397,750	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 3 Orang	65,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang merekam e-KTP, Persentase Distribusi e- Warung dan tersedianya jasa THL				600 orang	600 orang	3,500,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	600 orang	5,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**4,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**5,500,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelunasan PBB				85 persen	85 persen	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	85 persen	5,500,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**5,615,000**	**5,615,000**						100 %	**22,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**5,615,000**	**5,615,000**						100 %	**22,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrembang nagari dan kecamatan				4 nagari	4 nagari	12,000,000	4,865,000	4,865,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 nagari	15,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah nagari yang diutus untuk mengikuti lomba nagari dan bulan bakti goro				1 nagari	1 nagari	3,000,000	750,000	750,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 nagari	7,000,000	Kecamatan Lintau Buo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,534,500**	**1,534,500**						100 %	**15,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,534,500**	**1,534,500**						100 %	**15,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah mesjid yang dikunjungi oleh Tim Ramadhan Kecamatan dan Guru Tahfizh yang dibina				0 Laporan 4 mesjid	0 Laporan 4 mesjid	10,000,000	1,534,500	1,534,500	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 4 mesjid	15,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**42,937,000**	**42,937,000**						100 %	**160,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**125,000,000**	**42,937,000**	**42,937,000**						100 %	**160,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga, jumlah kelompok organisasi yang dibina				0 Orang 2 cabang	0 Orang 2 cabang	85,000,000	18,373,000	18,373,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang 2 cabang	85,000,000	Kecamatan Lintau Buo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan seni dan budaya dan MTQ yang diikuti Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				29 cabang 0 Orang	29 cabang 0 Orang	40,000,000	24,564,000	24,564,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	29 cabang 0 Orang	75,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**112,000,000**	**46,490,500**	**46,490,500**						100 %	**121,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**112,000,000**	**46,490,500**	**46,490,500**						100 %	**121,000,000**	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah APB Nagari yang dievaluasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 nagari 0 Dokumen	4 nagari 0 Dokumen	10,000,000	4,534,500	4,534,500	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 nagari 0 Dokumen	13,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Wali Nagari				4 nagari	4 nagari	2,000,000	1,500,000	1,500,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 nagari	8,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Nagari yang dibina dan koordinasi Forkopinca				0 Dokumen 4 Dokumen 4 nagari	0 Dokumen 4 Dokumen 4 nagari	35,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen 4 Dokumen 4 nagari	35,000,000	Kecamatan Lintau Buo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari dan lembaga yang dibina				4 nagari	4 nagari	65,000,000	22,456,000	22,456,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 nagari	65,000,000	Kecamatan Lintau Buo
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,928,115,728**	**1,430,580,028**	**1,397,896,402**							**2,553,073,242**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,606,666,154**	**1,251,650,487**	**1,218,966,861**						100 %	**2,094,073,242**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**4,500,000**	**3,399,400**	**3,399,400**						100 %	**21,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan				2 dokumen	2 dokumen	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 dokumen	4,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000	1,910,000	1,910,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	12,500,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen 0 Laporan	2 Dokumen 0 Laporan	400,000	389,400	389,400	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen 0 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,373,352,454**	**1,090,218,549**	**1,037,534,923**						100 %	**1,661,460,492**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,370,252,454	1,087,958,549	1,035,274,923	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang/bulan	1,646,460,492	Kecamatan Sungayang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**6,000,000**	**780,000**	**780,000**							**45,000,000**	
7 01 04 7.03 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah masjid yang dikunungi tim safari Ramdhan				0 Laporan 9 Masjid / 10 Orang	0 Laporan 9 Masjid / 10 Orang	6,000,000	780,000	780,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Laporan 9 Masjid / 10 Orang	45,000,000	Kecamatan Sungayang
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**146,160,454**	**38,805,000**	**38,805,000**						100 %	**180,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**146,160,454**	**38,805,000**	**38,805,000**						100 %	**180,000,000**	
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				195 Orang	195 Orang	85,000,000	19,255,000	19,255,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	195 Orang	80,000,000	Kecamatan Sungayang
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	61,160,454	19,550,000	19,550,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	100,000,000	Kecamatan Sungayang
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**135,000,000**	**53,512,600**	**53,512,600**						100 %	**157,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**135,000,000**	**53,512,600**	**53,512,600**						100 %	**157,500,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	12,000,000	1,050,000	1,050,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	8,000,000	3,375,000	3,375,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	9 Dokumen	50,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Dokumen	37,500,000	Kecamatan Sungayang
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	65,000,000	31,087,600	31,087,600	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Sungayang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,416,534,280**	**1,503,530,172**	**1,521,948,914**							**2,460,800,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**2,013,334,280**	**1,355,019,106**	**1,373,437,848**						100 %	**2,031,300,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang di hasilkan	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**7,814,850**	**7,814,850**						100 %	**23,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	1,874,850	1,874,850	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Sungai Tarab

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	3,975,000	3,975,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Sungai Tarab

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	1,965,000	1,965,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	6,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang di hasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,407,570,180**	**1,205,451,460**	**1,203,870,202**						100 %	**1,480,000,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,403,070,180	1,202,901,460	1,201,320,202	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang/bulan	1,475,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,500,000	2,550,000	2,550,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Porsentase ASn yang menikuti Bimtek	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,710,000**	**1,710,000**						100 %	**12,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	10,000,000	1,710,000	1,710,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Orang	12,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	porsentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**115,700,000**	**38,031,363**	**58,031,363**						100 %	**126,800,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,500,000	751,500	751,500	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	3,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	12,000,000	5,215,800	5,215,800	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Paket	14,000,000	Kecamatan Sungai Tarab

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10,000,000	3,825,000	3,825,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Paket	11,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	1,800,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	8,172,500	8,172,500	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	27,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	65,000,000	20,066,563	40,066,563	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	70,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**45,000,000**	**0**	**0**							**51,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	35,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	15,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	16,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	porsentase terpenuhinya kebutuhan pelyanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**44,564,100**	**44,401,433**	**44,401,433**						100 %	**47,500,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	600,000	600,000	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,500,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	19,000,000	19,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	22,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	23,564,100	24,801,433	24,801,433	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	24,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**370,500,000**	**57,610,000**	**57,610,000**						100 %	**291,000,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	55,000,000	49,110,000	49,110,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Unit	57,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	8,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	43 Unit	9,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	307,500,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	225,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**52,600,000**	**47,630,666**	**47,630,666**						100 %	**58,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**0**	**0**						100 %	**5,000,000**	
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	3,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**46,600,000**	**46,798,666**	**46,798,666**						100 %	**48,000,000**	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	23,460,600	23,399,333	23,399,333	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	24,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	23,139,400	23,399,333	23,399,333	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	24,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**832,000**	**832,000**						100 %	**5,000,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	832,000	832,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**24,600,000**	**8,794,900**	**8,794,900**						100 %	**26,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	meningkatnya penyelengaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**24,600,000**	**8,794,900**	**8,794,900**						100 %	**26,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Musrenbang yang diikuti dan dilaksanakan				4 Lembaga 10 Nagari	4 Lembaga 10 Nagari	20,000,000	8,794,900	8,794,900	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Lembaga 10 Nagari	21,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4,600,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**36,000,000**	**6,366,000**	**6,366,000**						100 %	**38,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	%		%	100 %	100 %	**36,000,000**	**6,366,000**	**6,366,000**						100 %	**38,000,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	36,000,000	6,366,000	6,366,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	38,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**36,755,000**	**36,755,000**						100 %	**156,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**150,000,000**	**36,755,000**	**36,755,000**						100 %	**156,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				400 Orang	400 Orang	85,000,000	23,755,000	23,755,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	400 Orang	86,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	65,000,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	500 Orang	70,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**48,964,500**	**48,964,500**						100 %	**151,500,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	meningkatnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**140,000,000**	**48,964,500**	**48,964,500**						100 %	**151,500,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	20,000,000	2,223,000	2,223,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Dokumen	22,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				50 Dokumen	50 Dokumen	5,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Sungai Tarab
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	52,000,000	Kecamatan Sungai Tarab

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	65,000,000	28,741,500	28,741,500	Kab. Tanah Datar, Sungai Tarab, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Sungai Tarab
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**4,263,060,931**	**1,770,667,707**	**1,719,301,706**							**3,955,525,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**3,905,927,131**	**1,612,414,626**	**1,561,048,625**						100 %	**3,526,125,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**39,364,400**	**30,750,315**	**30,750,315**						100 %	**39,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	1,275,115	1,275,115	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	29,364,400	27,975,200	27,975,200	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	29,000,000	Kecamatan Pariangan
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	1,500,000	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	5,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Gaji PNS yang disediakan	%		%	100 %	100 %	**1,631,647,331**	**1,438,449,601**	**1,367,083,600**						100 %	**1,713,746,925**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,625,647,331	1,436,873,076	1,365,507,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang/bulan	1,707,746,925	Kecamatan Pariangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	1,576,525	1,576,525	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	6,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Prosentase Pegawai yang mengikuti diklat formal	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**1,200,000**	**1,200,000**						100 %	**20,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	10,000,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang	20,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**101,991,000**	**42,802,210**	**62,802,210**						100 %	**133,694,350**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,500,000	974,079	974,079	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	5,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	12,000,000	6,682,350	6,682,350	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Paket	18,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,000,000	5,050,211	5,050,211	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	12,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	150,000	150,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	1,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	20,491,000	11,176,100	11,176,100	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	22,694,350	Kecamatan Pariangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	55,000,000	18,769,470	38,769,470	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	75,000,000	Kecamatan Pariangan
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**2,000,000,000**	**0**	**0**						100 %	**1,492,557,875**	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	43,000,000	Kecamatan Pariangan
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	184,000,000	Kecamatan Pariangan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	65,557,875	Kecamatan Pariangan
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2,000,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	1,000,000,000	Kecamatan Pariangan
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Pariangan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**45,564,400**	**40,947,500**	**40,947,500**						100 %	**45,200,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	1,200,000	250,000	250,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	1,200,000	Kecamatan Pariangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	18,000,000	15,982,700	15,982,700	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	18,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	26,364,400	24,714,800	24,714,800	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	26,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**77,360,000**	**58,265,000**	**58,265,000**						100 %	**81,925,850**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	60,500,000	54,265,000	54,265,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	66,925,850	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	5,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Unit	5,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	11,860,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	10,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**59,728,800**	**54,198,800**	**54,198,800**						100 %	**60,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	%		%	100 %	100 %	**4,000,000**	**0**	**0**						100 %	**5,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**51,728,800**	**51,198,800**	**51,198,800**						100 %	**50,000,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	47,728,800	48,698,800	48,698,800	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	46,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	**4,000,000**	**3,000,000**	**3,000,000**						100 %	**5,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**17,000,000**	**6,895,800**	**6,895,800**						100 %	**23,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari	%		%	100 %	100 %	**4,000,000**	**0**	**0**						100 %	**5,000,000**	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Pariangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**13,000,000**	**6,895,800**	**6,895,800**							**18,000,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	13,000,000	6,895,800	6,895,800	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Lembaga Kemasyarakatan	18,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**28,963,000**	**4,036,700**	**4,036,700**						100 %	**40,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya pemahaman dan Pengamalan ajaran Agama	%		%	100 %	100 %	**28,963,000**	**4,036,700**	**4,036,700**						100 %	**40,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	28,963,000	4,036,700	4,036,700	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	40,000,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**140,442,000**	**41,132,281**	**41,132,281**						100 %	**214,400,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan pemahaman, pengamalan nilai pancasila	%		%	100 %	100 %	**140,442,000**	**41,132,281**	**41,132,281**						100 %	**214,400,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				235 Orang	235 Orang	85,000,000	22,767,281	22,767,281	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	235 Orang	140,200,000	Kecamatan Pariangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	55,442,000	18,365,000	18,365,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	74,200,000	Kecamatan Pariangan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**111,000,000**	**51,989,500**	**51,989,500**						100 %	**92,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari	%		%	100 %	100 %	**111,000,000**	**51,989,500**	**51,989,500**						100 %	**92,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	4,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	0	Kecamatan Pariangan
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	19,500,000	19,500,000	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Pariangan
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	60,000,000	29,489,500	29,489,500	Kab. Tanah Datar, Pariangan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	50,000,000	Kecamatan Pariangan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,224,879,158**	**1,482,932,293**	**1,488,854,889**							**2,321,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,926,668,501**	**1,310,474,293**	**1,316,396,889**						100 %	**1,975,500,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**11,000,000**	**5,023,230**	**5,023,230**						100 %	**15,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	1,204,470	1,204,470	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	2,793,360	2,793,360	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3,000,000	1,025,400	1,025,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	4,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,524,168,501**	**1,187,605,127**	**1,173,527,723**						100 %	**1,453,500,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,521,668,501	1,186,371,602	1,172,294,198	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Orang/bulan	1,450,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	1,233,525	1,233,525	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	3,500,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengikuti Bintek/Diklat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**15,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	10,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Orang	15,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Presentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**93,000,000**	**40,258,163**	**60,258,163**						100 %	**109,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 paket	5 paket	2,000,000	802,000	802,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 paket	2,500,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 paket	10 paket	8,000,000	6,066,000	6,066,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 paket	10,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 jenis 0 Paket	7 jenis 0 Paket	6,000,000	3,910,000	3,910,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 jenis 0 Paket	7,500,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				3 jenis	3 jenis	1,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 jenis	1,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makan minum rapat yang disediakan				0 Laporan 680 bungkus	0 Laporan 680 bungkus	16,000,000	9,002,400	9,002,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 680 bungkus	18,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah				1 tahun	0 Laporan 1 tahun	60,000,000	20,477,763	40,477,763	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 tahun	70,000,000	Kecamatan Salimpaung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**245,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	20,000,000	Kecamatan Salimpaung
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	25,000,000	Kecamatan Salimpaung
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Salimpaung
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi petrikantoran	%		%	100 %	100 %	**18,000,000**	**16,687,000**	**16,687,000**						100 %	**21,000,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	150,000	150,000	Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,000,000	Kecamatan Salimpaung
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	17,000,000	Kecamatan Salimpaung
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2,500,000	1,537,000	1,537,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	3,000,000	Kecamatan Salimpaung
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**270,500,000**	**58,900,773**	**58,900,773**						100 %	**117,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	52,000,000	45,000,000	45,000,000	Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	62,500,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	3,500,000	2,000,000	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	4,500,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	215,000,000	11,900,773	11,900,773	Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	50,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**56,600,000**	**76,680,000**	**76,680,000**						100 %	**66,500,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**2,600,000**	**300,000**	**300,000**						100 %	**3,500,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				45 Dokumen	45 Dokumen	2,600,000	300,000	300,000	Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	45 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**49,000,000**	**74,198,000**	**74,198,000**						100 %	**55,000,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah THL				1 Laporan 1 orang	1 Laporan 1 orang	46,000,000	48,840,000	48,840,000	Kab. Tanah Datar, Salimpaung, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 orang	50,000,000	Kecamatan Salimpaung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Penduduk yang Dibuat KTP nya				0 Laporan 1 Laporan 400 orang	0 Laporan 1 Laporan 400 orang	3,000,000	25,358,000	25,358,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 1 Laporan 400 orang	5,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**2,182,000**	**2,182,000**						100 %	**8,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	2,182,000	2,182,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	8,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**17,500,000**	**9,364,000**	**9,364,000**						100 %	**20,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**17,500,000**	**9,364,000**	**9,364,000**						100 %	**20,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	14,000,000	9,064,000	9,064,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Lembaga Kemasyarakatan	16,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3,500,000	300,000	300,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	4,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**3,864,000**	**3,864,000**						100 %	**30,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**3,864,000**	**3,864,000**						100 %	**30,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	3,864,000	3,864,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**116,410,657**	**34,931,000**	**34,931,000**						100 %	**125,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**116,410,657**	**34,931,000**	**34,931,000**						100 %	**125,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	64,000,000	19,431,000	19,431,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	70,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	52,410,657	15,500,000	15,500,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	55,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**82,700,000**	**47,619,000**	**47,619,000**						100 %	**104,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**82,700,000**	**47,619,000**	**47,619,000**						100 %	**104,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	7,200,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Dokumen	9 Dokumen	35,500,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Dokumen	38,000,000	Kecamatan Salimpaung
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	40,000,000	26,619,000	26,619,000	Kab. Tanah Datar, Salimpauang, Tabek Patah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	45,000,000	Kecamatan Salimpaung
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,815,893,438**	**1,470,235,713**	**1,418,249,184**							**2,217,750,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,518,518,438**	**1,360,259,168**	**1,308,272,639**						100 %	**1,856,300,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, pengangggaran dan evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**37,299,750**	**29,059,150**	**29,059,150**						100 %	**45,200,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	1,242,200	1,242,200	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	3,600,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	29,699,950	26,717,700	26,717,700	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	36,000,000	Kecamatan Padang Ganting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,599,800	1,099,250	1,099,250	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	5,600,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,272,570,182**	**1,187,522,363**	**1,115,535,834**						100 %	**1,507,800,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1,266,570,382	1,185,088,298	1,113,101,769	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang/bulan	1,500,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,999,800	2,434,065	2,434,065	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	7,800,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**4,140,000**	**4,140,000**						100 %	**10,600,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	10,000,000	4,140,000	4,140,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Orang	10,600,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan	%		%	100 %	100 %	**80,651,506**	**52,574,255**	**72,574,255**						100 %	**117,100,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,996,500	1,210,000	1,210,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	2,400,000	Kecamatan Padang Ganting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	8,903,656	6,107,350	6,107,350	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Paket	10,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7,951,350	4,106,655	4,106,655	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	9,500,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,800,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,200,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	21,142,500	21,142,500	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	28,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	20,007,750	40,007,750	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	65,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**10,000,000**	**0**	**0**							**42,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Laptop)				1 Unit	1 Unit	10,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	42,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**45,997,000**	**40,477,800**	**40,477,800**						100 %	**56,200,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	250,000	250,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	13,000,000	13,000,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	18,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa THL				1 Laporan 1 Orang	1 Laporan 1 Orang	29,997,000	27,227,800	27,227,800	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 Orang	37,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**62,000,000**	**46,485,600**	**46,485,600**						100 %	**77,400,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Roda 2)				5 Unit	5 Unit	37,500,000	42,485,600	42,485,600	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	42,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	4,500,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	5,400,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	20,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Padang Ganting	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	30,000,000	Kecamatan Padang Ganting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**43,375,000**	**27,287,400**	**27,287,400**						100 %	**47,650,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya Tata Pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**5,875,000**	**0**	**0**						100 %	**5,250,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,875,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	5,250,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**32,500,000**	**25,364,400**	**25,364,400**						100 %	**38,700,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Tersedianya jasa THL				1 Laporan 1 Orang	1 Laporan 1 Orang	27,000,000	24,164,400	24,164,400	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 1 Orang	32,400,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	6,300,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	%		%	100 %	100 %	**5,000,000**	**1,923,000**	**1,923,000**						100 %	**3,700,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,923,000	1,923,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	3,700,000	Kecamatan Padang Ganting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**10,469,800**	**10,469,800**						100 %	**18,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**10,469,800**	**10,469,800**						100 %	**18,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakatan	1 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8,546,800	8,546,800	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan 5 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1,923,000	1,923,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**1,365,600**	**1,365,600**						100 %	**30,200,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**1,365,600**	**1,365,600**						100 %	**30,200,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	1,365,600	1,365,600	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	30,200,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**29,818,345**	**29,818,345**						100 %	**140,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**29,818,345**	**29,818,345**						100 %	**140,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				150 Orang	150 Orang	85,000,000	19,068,345	19,068,345	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	150 Orang	64,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	35,000,000	10,750,000	10,750,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	76,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**104,000,000**	**41,035,400**	**41,035,400**						100 %	**125,600,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**104,000,000**	**41,035,400**	**41,035,400**						100 %	**125,600,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	2,155,000	2,155,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	3,800,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	3,200,000	3,200,000	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	8,000,000	Kecamatan Padang Ganting

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	34,000,000	15,914,700	15,914,700	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	28,800,000	Kecamatan Padang Ganting
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	60,000,000	19,765,700	19,765,700	Kab. Tanah Datar, Padang Ganting, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Padang Ganting
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**1,827,612,984**	**1,387,484,494**	**1,386,817,595**							**1,906,250,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,553,312,984**	**1,257,206,194**	**1,256,539,295**						100 %	**1,616,750,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**9,500,000**	**6,192,470**	**6,192,470**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,150,000	1,849,825	1,849,825	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	3 Dokumen	3,250,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3,650,000	2,831,825	2,831,825	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	4 Dokumen	3,750,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,700,000	1,510,820	1,510,820	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	3 Laporan	3,000,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,100,000	2,260,000	2,260,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	15,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Porsentase ASN yang sudah mengikuti peningkatan kapasitas sesuai dengan kompetensinya	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**2,000,000**	**2,000,000**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	10,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang	10,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**93,850,000**	**58,118,838**	**78,118,838**						100 %	**109,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1,100,000	1,003,200	1,003,200	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Paket	7,500,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 jenis	15 jenis	12,000,000	8,407,000	8,407,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 jenis	19,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,000,000	5,963,238	5,963,238	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	11,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	750,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	1,500,000	Kecamatan Sungayang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	11,800,000	11,800,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	30,945,400	50,945,400	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase barang milik daerah yang disediakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**75,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	75,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**41,763,700**	**40,913,700**	**40,913,700**						100 %	**59,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	1,000,000	150,000	150,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	1,500,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Laporan	27,500,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	22,763,700	22,763,700	22,763,700	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**83,200,000**	**57,000,000**	**57,000,000**						100 %	**158,112,750**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara, honor THL Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Jenis / 2 Unit 0 Unit	2 Jenis / 2 Unit 0 Unit	70,200,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Jenis / 2 Unit 0 Unit	75,612,750	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara umlah pelengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara				0 Unit 15 unit	0 Unit 15 unit	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 15 unit	17,500,000	Kecamatan Sungayang
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi umlah gedung kantor dan rumah dinas yang dipelihara				0 Unit 2 unit	0 Unit 2 unit	10,000,000	4,000,000	4,000,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit 2 unit	65,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**22,589,120**	**77,282,141**	**77,282,141**						100 %	**54,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**300,000**	**0**	**0**						100 %	**7,500,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	300,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	7,500,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**21,764,120**	**77,282,141**	**77,282,141**						100 %	**39,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	20,964,120	76,867,920	76,867,920	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	33,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	800,000	414,221	414,221	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	6,000,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	%		%	100 %	100 %	**525,000**	**0**	**0**						100 %	**7,500,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Persentase pelunasan PBB				0 Laporan 100 Persen	0 Laporan 100 Persen	525,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 100 Persen	7,500,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**11,700,000**	**8,549,800**	**8,549,800**						100 %	**22,500,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembangunan nagari	%		%	100 %	100 %	**11,700,000**	**8,549,800**	**8,549,800**						100 %	**22,500,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	7,050,000	7,050,000	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	Kecamatan Sungayang
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5,700,000	1,499,800	1,499,800	Kab. Tanah Datar, Sungayang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	7,500,000	Kecamatan Sungayang
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**6,000,000**	**780,000**	**780,000**							**45,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,338,024,300**	**1,123,142,143**	**1,102,475,244**						100 %	**1,390,055,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang	11 Orang	1,334,524,300	1,120,251,343	1,099,584,444	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	11 Orang	1,385,555,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,500,000	2,890,800	2,890,800	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek/ Diklat	%		%	100 %	100 %	**5,500,000**	**760,000**	**760,000**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	5,500,000	760,000	760,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Orang	10,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**89,004,600**	**32,414,281**	**52,414,281**						100 %	**89,004,600**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	979,600	443,600	443,600	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	8 Paket	979,600	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9,000,000	5,758,881	5,758,881		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	4 Paket	9,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	6,500,000	3,521,300	3,521,300	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	5 Paket	6,500,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	400,000	300,000	300,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	2 Dokumen	400,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	12,000,000	6,990,500	6,990,500	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	2 Laporan	12,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60,125,000	15,400,000	35,400,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	12 Laporan	60,125,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**45,993,684**	**39,040,000**	**39,040,000**						100 %	**51,900,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	250,000	250,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	17,000,000	14,000,000	14,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	20,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor THL yang dibayarkan jumlah jenis alat kebersihan disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan luas halaman kantor dibersihkan				1 Orang 7 Jenis 0 Laporan 72 m2	1 Orang 7 Jenis 0 Laporan 72 m2	27,993,684	24,790,000	24,790,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Orang 7 Jenis 0 Laporan 72 m2	30,900,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**65,290,400**	**55,657,300**	**55,657,300**						100 %	**65,790,400**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	52,790,400	49,657,300	49,657,300	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	6 Unit	53,290,400	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	4,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	15 Unit	4,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	8,500,000	3,500,000	3,500,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tanjuang Baru	3 Unit	8,500,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**37,300,000**	**29,615,600**	**29,615,600**						100 %	**44,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**3,000,000**	**450,000**	**450,000**						100 %	**3,000,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,000	450,000	450,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**32,100,000**	**28,265,600**	**28,265,600**						100 %	**38,800,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah pelayanan yang dilaksanakan/ tenaga THL				1 Laporan 1 Orang	1 Laporan 1 Orang	29,100,000	27,515,600	27,515,600	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan 1 Orang	32,800,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	750,000	750,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terwujudnya pelayanan yang baik, bersih dan akuntabel	%		%	100 %	100 %	**2,200,000**	**900,000**	**900,000**						100 %	**2,200,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				2 Laporan	2 Laporan	2,200,000	900,000	900,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	2 Laporan	2,200,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**13,000,000**	**8,570,300**	**8,570,300**						100 %	**15,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembangunan Nagari	%		%	100 %	100 %	**13,000,000**	**8,570,300**	**8,570,300**						100 %	**15,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8,120,300	8,120,300	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	450,000	450,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	2 Laporan	3,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**8,580,000**	**8,580,000**						100 %	**25,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**8,580,000**	**8,580,000**						100 %	**25,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	8,580,000	8,580,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	2 Laporan	25,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**115,000,000**	**32,076,000**	**32,076,000**						100 %	**130,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**115,000,000**	**32,076,000**	**32,076,000**						100 %	**130,000,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	60,000,000	17,326,000	17,326,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	50 Orang	60,000,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Festival yang diikuti dan MTQ Jumlah Festival yang diikuti dan MTQ Jumlah Festival yang diikuti dan MTQ Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 kaffilah MTQ 2 Nagari 5 Cabang 0 Orang	1 kaffilah MTQ 2 Nagari 5 Cabang 0 Orang	55,000,000	14,750,000	14,750,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Tanjuang Baru	1 kaffilah MTQ 2 Nagari 5 Cabang 0 Orang	70,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	%		%	100 %	100 %	**84,000,000**	**51,436,400**	**51,436,400**						100 %	**75,500,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**84,000,000**	**51,436,400**	**51,436,400**						100 %	**75,500,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2,468,400	2,468,400	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	1,000,000	1,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	4,500,000	Kecamatan Tanjung Baru
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				7 Dokumen	7 Dokumen	35,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7 Dokumen	26,000,000	Kecamatan Tanjung Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	40,000,000	29,968,000	29,968,000	Kab. Tanah Datar, Tanjuang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	40,000,000	Kecamatan Tanjung Baru
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,190,546,157**	**1,506,957,216**	**1,488,257,209**							**2,363,000,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,810,199,353**	**1,341,204,716**	**1,322,504,709**						100 %	**1,988,500,000**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**17,500,000**	**10,299,900**	**10,299,900**						100 %	**19,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	2,120,000	2,120,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	8,500,000	6,379,900	6,379,900	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	9,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	1,800,000	1,800,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	5,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen lapoaran keuangan yang dihasilkan	%		%	100 %	100 %	**1,461,499,353**	**1,147,984,505**	**1,109,284,498**						100 %	**1,606,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1,457,499,353	1,146,464,680	1,107,764,673	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Orang/bulan	1,600,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	1,519,825	1,519,825	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	6,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Porsentase ASN yang mengikuti Bintek / diklat	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**3,850,000**	**3,850,000**						100 %	**8,000,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	10,000,000	3,850,000	3,850,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Orang	8,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Porsentase kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**145,000,000**	**53,609,046**	**73,609,046**						100 %	**157,000,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	3,000,000	743,000	743,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	4,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				52 Paket	52 Paket	12,000,000	6,445,300	6,445,300	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	52 Paket	12,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10,000,000	4,855,000	4,855,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	10,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	13,059,500	13,059,500	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	31,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	90,000,000	28,506,246	48,506,246	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	100,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**25,000,000**	**0**	**0**						100 %	**35,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	35,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**21,000,000**	**37,828,600**	**37,828,600**						100 %	**24,000,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1,500,000	500,000	500,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	1,500,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	11,200,000	11,200,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	17,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	4,500,000	26,128,600	26,128,600	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	5,500,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	%		%	100 %	100 %	**130,200,000**	**87,632,665**	**87,632,665**						100 %	**139,500,000**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	85,200,000	60,233,265	60,233,265	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Unit	90,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4,000,000	2,000,000	2,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	7,500,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	41,000,000	25,399,400	25,399,400	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	42,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**75,700,000**	**74,042,800**	**74,042,800**						100 %	**91,500,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	%		%	100 %	100 %	**2,500,000**	**450,000**	**450,000**						100 %	**4,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	450,000	450,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**							**70,200,000**	**73,142,800**	**73,142,800**							**82,000,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	47,000,000	48,593,800	48,593,800	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Laporan	50,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	23,200,000	24,549,000	24,549,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Laporan	32,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terwujudnya pelayanan yang baik bersih dan akuntable	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**3,000,000**	**450,000**	**450,000**						100 % 100 %	**5,500,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	3,000,000	450,000	450,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Laporan	5,500,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**19,100,000**	**7,427,000**	**7,427,000**						100 %	**21,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pembanguan nagari	%		%	100 %	100 %	**19,100,000**	**7,427,000**	**7,427,000**						100 %	**21,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	6,977,000	6,977,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Lembaga Kemasyarakatan	16,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	4,100,000	450,000	450,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							**15,000,000**	**1,195,200**	**1,195,200**							**16,000,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							**15,000,000**	**1,195,200**	**1,195,200**							**16,000,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	15,000,000	1,195,200	1,195,200	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6 Laporan	16,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**150,546,804**	**38,337,500**	**38,337,500**						100 %	**155,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesual Penugasan Kepala Daerah**	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pemahaman dan pengamalan nilai nilai adat budaya	%		%	100 %	100 %	**150,546,804**	**38,337,500**	**38,337,500**						100 %	**155,000,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				50 Orang	50 Orang	85,000,000	19,932,500	19,932,500	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	80,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	65,546,804	18,405,000	18,405,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	75,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**44,750,000**	**44,750,000**						100 %	**91,000,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Meningkatnya keamana dan ketertiban ditengah masyarakat	%		%	100 %	100 %	**120,000,000**	**44,750,000**	**44,750,000**						100 %	**91,000,000**	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	2,494,000	2,494,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	35,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	14,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	5 Dokumen	65,000,000	24,256,000	24,256,000	Kab. Tanah Datar, Lintau Buo Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Lintau Buo Utara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**				**KECAMATAN**							**2,254,967,470**	**1,699,563,298**	**1,627,162,183**							**2,391,902,455**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan administrasi kantor yang ditata	%		%	100 %	100 %	**1,937,454,070**	**1,564,986,694**	**1,492,585,579**						100 %	**2,017,027,455**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	persentase yang melayani Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**30,864,400**	**28,799,250**	**28,799,250**						100 %	**32,450,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24,364,400	25,399,250	25,399,250	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kantor Camat Batipuah Selatan	2 Dokumen	25,300,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kantor Camat Batipuah Selatan	4 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	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 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	3 dokumen	1,500,000	900,000	900,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kantor Camat Batipuah Selatan	3 dokumen	1,650,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase yang melayani Keuangan Perangkat	%		%	100 %	100 %	**1,705,360,870**	**1,389,192,194**	**1,296,791,079**						100 %	**1,749,739,065**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1,701,360,870	1,387,212,094	1,294,810,979	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang/bulan	1,745,339,065	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000	1,980,100	1,980,100	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	4,400,000	Kecamatan Batipuh Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase yang melayani Administrasi Kepegwaian Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**10,000,000**	**900,000**	**900,000**						100 %	**1,035,000**	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	10,000,000	900,000	900,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Orang	1,035,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase unit kerja yang melayani Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**82,000,000**	**40,646,750**	**60,646,750**						100 %	**109,700,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,000,000	500,000	500,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Paket	2,200,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	7,500,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10,000,000	6,548,850	6,548,850	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	12,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5,000,000	3,821,400	3,821,400	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	5,500,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	9,564,000	9,564,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	17,500,000	Kecamatan Batipuh Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	20,212,500	40,212,500	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	0	12 Laporan	65,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase unit kerja yang melayani penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**35,864,400**	**36,799,250**	**36,799,250**						100 %	**41,153,390**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	200,000	200,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	1,200,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22,864,400	24,599,250	24,599,250	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	24,953,390	Kecamatan Batipuh Selatan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase yang melayani Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**73,364,400**	**68,649,250**	**68,649,250**						100 %	**82,950,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	45,000,000	42,000,000	42,000,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	50,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5,000,000	2,500,000	2,500,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Unit	6,500,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23,364,400	24,149,250	24,149,250	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	26,450,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	%		%	100 %	100 %	**30,864,400**	**26,538,250**	**26,538,250**						100 %	**36,225,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase yang dilayani Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**2,500,000**	**0**	**0**						100 %	**2,875,000**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	2,875,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Persentase yang dilayani Pelakasanaan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	**25,864,400**	**25,649,250**	**25,649,250**						100 %	**31,050,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	23,364,400	24,449,250	24,449,250	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	28,750,000	Kecamatan Batipuh Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	1,200,000	1,200,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	2,300,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase yang dilayani Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%		%	100 %	100 %	**2,500,000**	**889,000**	**889,000**						100 %	**2,300,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				9 Laporan	9 Laporan	2,500,000	889,000	889,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Laporan	2,300,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**6,300,000**	**6,300,000**						100 %	**17,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase yang dilayani Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	%		%	100 %	100 %	**12,000,000**	**6,300,000**	**6,300,000**						100 %	**17,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	6,300,000	6,300,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,000,000	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	5,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	%		%	100 %	100 %	**25,649,000**	**3,548,000**	**3,548,000**						100 %	**49,450,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase yang dilayani Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertibann Umum	%		%	100 %	100 %	**25,649,000**	**3,548,000**	**3,548,000**						100 %	**49,450,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	25,649,000	3,548,000	3,548,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	49,450,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	%		%	100 %	100 %	**143,000,000**	**42,341,300**	**42,341,300**						100 %	**158,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase yang dilayani penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	%		%	100 %	100 %	**143,000,000**	**42,341,300**	**42,341,300**						100 %	**158,500,000**	
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				120 Orang	120 Orang	85,000,000	30,577,300	30,577,300	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Orang	93,500,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				210 Orang	210 Orang	58,000,000	11,764,000	11,764,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	210 Orang	65,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	%		%	100 %	100 %	**106,000,000**	**55,849,054**	**55,849,054**						100 %	**113,700,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase yang dilayani Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinnaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%		%	100 %	100 %	**106,000,000**	**55,849,054**	**55,849,054**						100 %	**113,700,000**	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	8,000,000	5,817,600	5,817,600	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Dokumen	8,800,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan				0	0 Dokumen	6,900,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	3 Dokumen	33,000,000	18,000,000	18,000,000	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	28,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				6 Dokumen	6 Dokumen	65,000,000	32,031,454	32,031,454	Kab. Tanah Datar, Batipuah Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	70,000,000	Kecamatan Batipuh Selatan
									TOTAL			**1,422,935,457,832**	**1,299,969,192,850**	**1,339,455,179,007**							**1,666,874,718,430**	

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah disempurnakan dan diubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, ketaatan dan disiplin seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah bersama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

BUPATI TANAH DATAR

ttd

EKA PUTRA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR

[illegible]
NIP. 19770915 200003 2 001