



PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2025

## DAFTAR ISI

|                |                                                                           |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1.           | Latar Belakang .....                                                      | 1         |
| 1.2.           | Landasan Hukum .....                                                      | 2         |
| 1.3.           | Maksud dan Tujuan .....                                                   | 4         |
| 1.4.           | Sistematika Penulisan .....                                               | 4         |
| <b>BAB II</b>  | <b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN .....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1.           | Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berkenaan sampai dengan Triwulan I ..... | 6         |
| 2.2.           | Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                         | 15        |
| 2.3.           | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....   | 17        |
| <b>BAB III</b> | <b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                 | <b>19</b> |
| 3.1            | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi.....                        | 19        |
| 3.1.1.         | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 .....                  | 19        |
| 3.2.2.         | Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 .....   | 21        |
| 3.2.           | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....                                 | 23        |
| 3.3.           | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....                                  | 25        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP .....</b>                                                      | <b>42</b> |

## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                                                                 |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 BAPPEDA Kota Padang Panjang .....                             | 7  |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024 .....                                                                   | 16 |
| Tabel 2.3 | Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kota Padang Panjang .....                                                                                         | 17 |
| Tabel 3.1 | Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat .....                                                                              | 21 |
| Tabel 3.2 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .....                                 | 24 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 .....                    | 28 |
| Tabel 3.4 | Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Perncanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (SIPD) ..... | 34 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan merupakan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Rancangan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**Bab I      Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II      Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

**Bab III      Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

**Bab IV      Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I**

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 4 (Empat) program, 16 (Enam belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 BAPPEDA Kota Padang Panjang**

| No | Sasaran                                              | Program/ Kegiatan/<br>Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome) /<br>Kegiatan (Output)                                                         | Target Renstra Perangkat<br>Daerah Pada Tahun 2004-<br>2026 (akhir periode renstra<br>PD) |                | Realisasi capaian Kinerja<br>Renstra PD sampai dengan<br>Renja PD tahun lalu |     | Target Kinerja dan Anggaran<br>Renja PD Tahun berjalan<br>(Tahun 2025) |               | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN |               |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja<br>dan Anggaran Renja PD<br>yang di Evaluasi |               | Realisasi Kinerja dan<br>Anggaran Renstra PD s/d<br>Tahun 2025 |               | Tingkat Capaian Kinerja<br>dan Realisasi Anggaran<br>Renstra PD s/d tahun<br>2025 (%) |       | PERANGKAT<br>DARAH<br>PENANGGU<br>NG JAWAB |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|    |                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                           |                |                                                                              |     |                                                                        |               | I                               |               | II |     | III |     | IV |     |                                                                        |               |                                                                |               |                                                                                       |       |                                            |
|    |                                                      |                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                           |                |                                                                              |     |                                                                        |               |                                 |               |    |     |     |     |    |     |                                                                        |               |                                                                |               |                                                                                       |       |                                            |
| 1  | 2                                                    | 3                                                                         | 4                                                                                                                     | 5                                                                                         |                | 6                                                                            |     | 7                                                                      |               | 8                               |               | 9  |     | 10  |     | 11 |     | 12                                                                     |               | 13=6+12                                                        |               | 14=13/5x100%                                                                          |       | 15                                         |
|    |                                                      |                                                                           |                                                                                                                       | K                                                                                         | Rp             | K                                                                            | Rp. | K                                                                      | Rp.           | K                               | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. | K                                                                      | Rp            | K                                                              | Rp            | K                                                                                     | %     |                                            |
|    |                                                      | PENUNJANG<br>URUSAN                                                       |                                                                                                                       |                                                                                           | 72,650,169,698 |                                                                              |     |                                                                        | 6,788,688,665 |                                 | 1,221,803,802 |    |     |     |     |    |     |                                                                        | 1,221,803,802 |                                                                | 1,221,803,802 |                                                                                       |       |                                            |
|    | Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah | BADAN<br>PERENCANAAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>DAERAH         |                                                                                                                       |                                                                                           | 72,650,169,698 |                                                                              |     | 100.00%                                                                | 6,788,688,665 | 27.70%                          | 1,221,803,802 |    |     |     |     |    |     | 18.00%                                                                 | 1,221,803,802 |                                                                | 1,221,803,802 |                                                                                       | 1.68% | BAPPEDA                                    |
|    |                                                      | Program Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Persentase<br>pemenuhan urusan<br>penunjang pada<br>Badan<br>Perencanaan,<br>Penelitian Dan<br>Pengembangan<br>Daerah | 100%                                                                                      | 15,499,169,698 |                                                                              |     | 100.00%                                                                | 5,759,261,165 |                                 | 1,195,589,052 |    |     |     |     |    |     |                                                                        | 1,195,589,052 |                                                                | 1,195,589,052 |                                                                                       | 7.71% |                                            |
|    |                                                      | Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat Daerah                              | Persentase<br>pemenuhan<br>layanan<br>adminstrasi<br>keuangan<br>perangkat daerah                                     | 100%                                                                                      | 11,641,705,698 |                                                                              |     | 100.00%                                                                | 4,442,640,605 |                                 | 1,105,311,960 |    |     |     |     |    |     |                                                                        | 1,105,311,960 |                                                                | 1,105,311,960 |                                                                                       | 9.49% |                                            |
|    |                                                      | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                   | Jumlah Orang<br>yang Menerima<br>Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                            | 1386<br>orang/<br>bulan                                                                   | 11,641,705,698 |                                                                              |     | 462 orang/<br>bulan                                                    | 4,442,640,605 | 99 orang/<br>bulan              | 1,105,311,960 |    |     |     |     |    |     | 99 orang/<br>bulan                                                     | 1,105,311,960 | 462 orang/<br>bulan                                            | 1,105,311,960 |                                                                                       | 9.49% | BAPPEDA                                    |
|    |                                                      | Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           | Persentase<br>pemenuhan urusan<br>administrasi<br>kepegawaian                                                         | 100%                                                                                      | 21,500,000     |                                                                              |     | -                                                                      | -             |                                 |               |    |     |     |     |    |     | -                                                                      | -             | -                                                              | -             |                                                                                       | 0.00% |                                            |
|    |                                                      | Pengadaan<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapannya           | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>kepegawaian                                        | 43 Paket                                                                                  | 21,500,000     |                                                                              |     | -                                                                      | -             |                                 |               |    |     |     |     |    |     | 0%                                                                     | -             | 0%                                                             | -             |                                                                                       | 0.00% | BAPPEDA                                    |
|    |                                                      | Administrasi<br>Umum Perangkat<br>Daerah                                  | Persentase<br>pemenuhan<br>layanan<br>adminstrasi umum<br>perangkat daerah                                            | 100%                                                                                      | 1,432,300,000  |                                                                              |     | 100%                                                                   | 430,792,560   |                                 | 39,532,117    |    |     |     |     |    |     |                                                                        | 39,532,117    |                                                                | 39,532,117    |                                                                                       | 2.76% |                                            |
|    |                                                      | Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                        | 12 Paket                                                                                  | 12,300,000     |                                                                              |     | 4 Paket                                                                | 4,100,000     | -                               | -             |    |     |     |     |    |     | -                                                                      | -             | -                                                              | -             |                                                                                       | 0.00% | BAPPEDA                                    |
|    |                                                      | Penyediaan<br>Bahan Logistik<br>Kantor                                    | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                              | 12 Paket                                                                                  | 202,500,000    |                                                                              |     | 4 Paket                                                                | 50,488,560    | -                               | -             |    |     |     |     |    |     | 0%                                                                     | -             | 4 Paket                                                        | -             |                                                                                       | 0.00% | BAPPEDA                                    |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                      | 5           |                      | 6 |     | 7           |                    | 8         |                   | 9 |     | 10 |     | 11 |     | 12        |                   | 13=6+12    |                   | 14=13/5x100% |              | 15      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---|-----|-------------|--------------------|-----------|-------------------|---|-----|----|-----|----|-----|-----------|-------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|---------|
|   |   |                                                                                                                    |                                                                                                        | K           | Rp                   | K | Rp. | K           | Rp.                | K         | Rp.               | K | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K         | Rp                | K          | Rp                | K            | %            |         |
|   |   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 12 Paket    | 67,500,000           |   |     | 4 Paket     | 15,000,000         | -         | -                 |   |     |    |     |    |     | 0%        | -                 | 4 Paket    | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 72 Laporan  | 1,150,000,000        |   |     | 24 Laporan  | 361,204,000        | 6 Laporan | 39,532,117        |   |     |    |     |    |     | 6 Laporan | 39,532,117        | 24 Laporan | 39,532,117        |              | 3.44%        | BAPPEDA |
|   |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan</b>                              | <b>100%</b> | <b>670,000,000</b>   |   |     | <b>100%</b> | <b>400,360,000</b> |           | <b>0</b>          |   |     |    |     |    |     |           | <b>0</b>          |            |                   |              | <b>0.00%</b> |         |
|   |   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 2 Unit      | 540,000,000          |   |     | 1 Unit      | 350,000,000        | -         | -                 |   |     |    |     |    |     | -         | -                 | 1 Unit     | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 19 Paket    | 50,000,000           |   |     | -           | -                  |           |                   |   |     |    |     |    |     | -         | -                 |            | -                 |              | 0.00%        |         |
|   |   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 12 Unit     | 80,000,000           |   |     | 6 Unit      | 50,360,000         | -         | -                 |   |     |    |     |    |     | -         | -                 | 6 Unit     | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</b>                                  | <b>100%</b> | <b>643,664,000</b>   |   |     | <b>100%</b> | <b>207,750,000</b> |           | <b>35,850,995</b> |   |     |    |     |    |     |           | <b>35,850,995</b> |            | <b>35,850,995</b> |              | <b>5.57%</b> |         |
|   |   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan  | 12,000,000           |   |     | 4 Laporan   | 3,000,000          | -         | -                 |   |     |    |     |    |     | -         | -                 | 4 Laporan  | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 108 Laporan | 114,000,000          |   |     | -           | -                  |           |                   |   |     |    |     |    |     | 0%        | -                 | 0%         | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan  | 517,664,000          |   |     | 12 Laporan  | 204,750,000        | 3 Laporan | 35,850,995        |   |     |    |     |    |     | 3 Laporan | 35,850,995        | 12 Laporan | 35,850,995        |              | 6.93%        | BAPPEDA |
|   |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik</b>                                     | <b>100%</b> | <b>1,090,000,000</b> |   |     | <b>100%</b> | <b>277,718,000</b> |           | <b>14,893,980</b> |   |     |    |     |    |     |           | <b>14,893,980</b> |            | <b>14,893,980</b> |              | <b>1.37%</b> |         |
|   |   | 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 | 60 Unit     | 720,000,000          |   |     | 20 Unit     | 237,718,000        | 9 Unit    | 14,893,980        |   |     |    |     |    |     | 9 Unit    | 14,893,980        | 20 Unit    | 14,893,980        |              | 2.07%        | BAPPEDA |

| 1 | 2 | 3                                                                                             | 4                                                                                                                                   | 5                |                       | 6 |     | 7                |                    | 8              |                   | 9 |     | 10 |     | 11 |     | 12             |                   | 13=6+12        |                   | 14=13/5x100% |              | 15      |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|------------------|--------------------|----------------|-------------------|---|-----|----|-----|----|-----|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|---------|
|   |   |                                                                                               |                                                                                                                                     | K                | Rp                    | K | Rp. | K                | Rp.                | K              | Rp.               | K | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K              | Rp                | K              | Rp                | K            | %            |         |
|   |   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                  | 150 Unit         | 120,000,000           |   |     | 50 Unit          | 40,000,000         | -              | -                 |   |     |    |     |    |     | -              | -                 | 50 Unit        | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                           | 3 Unit           | 250,000,000           |   |     | -                | -                  |                |                   |   |     |    |     |    |     | -              | -                 | 0%             | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | <b>Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>                      | <b>Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah</b>                                                                        | <b>86%</b>       | <b>56,331,000,000</b> |   |     | <b>82%</b>       | <b>552,079,550</b> |                | <b>18,651,500</b> |   |     |    |     |    |     |                | <b>18,651,500</b> |                | <b>18,651,500</b> |              | <b>0.03%</b> |         |
|   |   | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                   | <b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan</b>                                                                | <b>3 Dokumen</b> | <b>55,891,000,000</b> |   |     | <b>4 dokumen</b> | <b>512,079,550</b> |                | <b>18,328,100</b> |   |     |    |     |    |     |                | <b>18,328,100</b> |                | <b>18,328,100</b> |              | <b>0.03%</b> |         |
|   |   | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                                                       | 3 Dokumen        | 90,000,000            |   |     |                  | -                  | -              |                   |   |     |    |     |    |     | -              | -                 | 0%             | -                 |              | 0.00%        | BAPPEDA |
|   |   | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       | 5 Berita Acara   | 190,000,000           |   |     | 2 Berita Acara   | 100,000,000        | 2 Berita Acara | 411,600           |   |     |    |     |    |     | 2 Berita Acara | 411,600           | 2 Berita Acara | 411,600           |              | 0.22%        | BAPPEDA |
|   |   | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     | 15 Dokumen       | 55,611,000,000        |   |     | 6 Dokumen        | 412,079,550        | 1 Dokumen      | 17,916,500        |   |     |    |     |    |     | 1 Dokumen      | 17,916,500        | 6 Dokumen      | 17,916,500        |              | 0.03%        | BAPPEDA |
|   |   | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data</b>                                     | <b>88%</b>       | <b>50,000,000</b>     |   |     | <b>86%</b>       | <b>10,000,000</b>  | <b>-</b>       | <b>323,400</b>    |   |     |    |     |    |     |                | <b>323,400</b>    |                | <b>323,400</b>    |              | <b>0.65%</b> |         |
|   |   | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 3 Dokumen        | 50,000,000            |   |     | 1 Dokumen        | 10,000,000         | -              | 323,400           |   |     |    |     |    |     | -              | 323,400           | 1 Dokumen      | 323,400           |              | 0.65%        | BAPPEDA |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5           |             | 6 |     | 7          |             | 8 |           | 9 |     | 10 |     | 11 |     | 12    |           | 13=6+12    |           | 14=13/5x100% |       | 15      |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---|-----|------------|-------------|---|-----------|---|-----|----|-----|----|-----|-------|-----------|------------|-----------|--------------|-------|---------|
|   |   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | K           | Rp          | K | Rp. | K          | Rp.         | K | Rp.       | K | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K     | Rp        | K          | Rp        | K            | %     |         |
|   |   | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                          | <b>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah</b>                                                                  | 12 Dokumen  | 50,000,000  |   |     | 4 Dokumen  | 15,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | -     | -         |            | -         |              | 0.00% |         |
|   |   | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                        | 30 Laporan  | 50,000,000  |   |     | 10 Laporan | 15,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | 0.00% | -         | 10 Laporan | -         |              | 0.00% | BAPPEDA |
|   |   | <b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                                        | <b>Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan</b>                                                                                                  | 15 modul    | 340,000,000 |   |     | 5 Modul    | 15,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | -     | -         |            | -         |              | 0.00% |         |
|   |   | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                   | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                               | 123 Dokumen | 340,000,000 |   |     | 41 Dokumen | 15,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | 0.00% | -         | 41 Dokumen | -         |              | 0.00% | BAPPEDA |
|   |   | <b>Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                                  | <b>Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik</b>                                                            | 92%         | 450,000,000 |   |     | 88%        | 159,847,950 |   | 1,023,750 |   |     |    |     |    |     |       | 1,023,750 |            | 1,023,750 |              | 0.23% |         |
|   |   | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                                  | <b>Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>                                                    | 92%         | 210,000,000 |   |     | 88%        | 75,000,000  |   | 1,023,750 |   |     |    |     |    |     |       | 1,023,750 |            | 1,023,750 |              | 0.49% |         |
|   |   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 39 Laporan  | 90,000,000  |   |     | 13 Laporan | 35,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | 0%    | -         | 13 Laporan | -         |              | 0.00% | BAPPEDA |
|   |   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia                                                | 39 Laporan  | 120,000,000 |   |     | 13 Laporan | 40,000,000  | - | 1,023,750 |   |     |    |     |    |     | -     | 1,023,750 | 13 Laporan | 1,023,750 |              | 0.85% | BAPPEDA |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                  | 5                     |             | 6 |     | 7                    |             | 8 |           | 9 |     | 10 |     | 11 |     | 12        |    | 13=6+12      |    | 14=13/5x100% |         | 15      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---|-----|----------------------|-------------|---|-----------|---|-----|----|-----|----|-----|-----------|----|--------------|----|--------------|---------|---------|
|   |   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | K                     | Rp          | K | Rp. | K                    | Rp.         | K | Rp.       | K | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K         | Rp | K            | Rp | K            | %       |         |
|   |   | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Infrastruktur dan<br>Kewilayahan                                                  | Persentase<br>koordinasi<br>perencanaan<br>dibawah bidang<br>infrastruktur dan<br>kewilayahan                                                      | 92%                   | 150,000,000 |   |     | 88%                  | 50,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | -         | -  | -            | -  |              | 0.00%   |         |
|   |   | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang<br>Kewilayahan | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RP/JMD<br>pada Bidang<br>Kewilayahan                                    | 6<br>Laporan          | 150,000,000 |   |     | 2 Laporan            | 50,000,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | -         | -  | 1<br>laporan | -  |              | 100.00% | BAPPEDA |
|   |   | Koordinasi<br>Perencanaan<br>Bidang<br>Perekonomian dan<br>SDA (Sumber Daya<br>Alam)                                     | Persentase<br>koordinasi<br>perencanaan<br>dibawah koordinasi<br>bidang<br>perekonomian dan<br>SDA                                                 | 92%                   | 90,000,000  |   |     | 88%                  | 34,847,950  | - | -         |   |     |    |     |    |     | -         | -  | -            | -  |              | 0.00%   |         |
|   |   | Koordinasi<br>Pelaksanaan<br>Sinergitas dan<br>Harmonisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah Bidang SDA            | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinkronisasi<br>Renstra/Renja<br>dengan<br>RKPD/RP/JMD pada<br>Bidang SDA                                                  | 24<br>Laporan         | 90,000,000  |   |     | 8 Laporan            | 34,847,950  | - | -         |   |     |    |     |    |     | -         | -  | 8 Laporan    | -  |              | 0.00%   | BAPPEDA |
|   |   | Program Penelitian<br>Dan<br>Pengembangan<br>Daerah                                                                      | Jumlah dokumen<br>kelitbangan yang<br>dihasilkan;<br>Persentase inovasi<br>daerah yang<br>memiliki nilai<br>kemungkinan di atas<br>90              | 24<br>Dokumen;<br>76% | 370,000,000 |   |     | 6<br>Dokumen;<br>72% | 317,500,000 |   | 6,539,500 |   |     |    |     |    |     | 6,539,500 |    | 6,539,500    |    |              | 1.77%   |         |
|   |   | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pengkajian<br>Peraturan               | Jumlah dokumen<br>kelitbangan<br>daerah bidang<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan dan<br>pengkajian<br>peraturan yang<br>disusun                   | 3<br>Dokume<br>n      | 65,000,000  |   |     | -                    | -           |   |           |   |     |    |     |    |     | 0         |    | -            |    |              | 0.00%   |         |
|   |   | Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>Umum              | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Fasilitasi,<br>Pelaksanaan dan<br>Evaluasi Penelitian<br>dan Pengembangan<br>Bidang<br>Pemerintahan<br>Umum | 3<br>Laporan          | 65,000,000  |   |     | -                    | -           |   |           |   |     |    |     |    |     | -         | -  | -            | -  |              | 0.00%   | BAPPEDA |
|   |   | Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Bidang Sosial dan<br>Kependudukan                                                      | Jumlah dokumen<br>kelitbangan<br>daerah Bidang<br>Sosial dan<br>Kependudukan<br>yang disusun                                                       | 3<br>Dokumen          | 62,500,000  |   |     | 1 dokumen            | 22,500,000  | - | -         |   |     |    |     |    |     | 0         |    | -            |    |              | 0.00%   |         |

| 1 | 2 | 3                                                                              | 4                                                                                               | 5                |                       | 6 |     | 7                |                      | 8        |                      | 9 |     | 10 |     | 11 |     | 12 |                      | 13=6+12   |                      | 14=13/5x100% |              | 15      |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-----|------------------|----------------------|----------|----------------------|---|-----|----|-----|----|-----|----|----------------------|-----------|----------------------|--------------|--------------|---------|
|   |   |                                                                                |                                                                                                 | K                | Rp                    | K | Rp. | K                | Rp.                  | K        | Rp.                  | K | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp. | K  | Rp                   | K         | Rp                   | K            | %            |         |
|   |   | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                          | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                      | 3 Dokumen        | 62,500,000            |   |     | 1 dokumen        | 22,500,000           | -        | -                    |   |     |    |     |    |     | -  | -                    |           |                      | -            | 0.00%        |         |
|   |   | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun</b> | <b>Jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun</b>            | <b>3 Dokumen</b> | <b>62,500,000</b>     |   |     | <b>1 dokumen</b> | <b>215,000,000</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>             |   |     |    |     |    |     |    |                      |           |                      |              | <b>0.00%</b> |         |
|   |   | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  | 3 Dokumen        | 62,500,000            |   |     | 1 dokumen        | 215,000,000          | -        | -                    |   |     |    |     |    |     | -  | -                    |           |                      | -            | 0.00%        |         |
|   |   | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                      | <b>Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah</b>                    | <b>100%</b>      | <b>180,000,000</b>    |   |     | <b>100%</b>      | <b>80,000,000</b>    | <b>-</b> | <b>6,539,500</b>     |   |     |    |     |    |     |    | <b>6,539,500</b>     |           | <b>6,539,500</b>     |              | <b>3.63%</b> |         |
|   |   | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 3 Dokumen        | 180,000,000           |   |     | 1 Dokumen        | 80,000,000           | -        | 6,539,500            |   |     |    |     |    |     | -  | 6,539,500            | 1 Dokumen | 6,539,500            |              | 3.63%        | BAPPEDA |
|   |   | <b>J U M L A H T O T A L</b>                                                   |                                                                                                 |                  | <b>72,650,169,698</b> |   |     |                  | <b>6,788,688,665</b> |          | <b>1,221,803,802</b> |   |     |    |     |    |     |    | <b>1,221,803,802</b> |           | <b>1,221,803,802</b> |              | <b>1.68%</b> |         |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan :
  - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk realisasi keuangan 24,88% dan fisik 32%.
  - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi keuangan 0% dan fisik 26%. (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 0% dan fisik 15%. (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, realisasi keuangan 0% dan fisik 20%. (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi keuangan 10,94% dan fisik 18%.
  - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi keuangan 0% dan fisik 26%, rencananya pengadaan kendaraan dinas di awal tahun namun sub kegiatan tersebut masuk refofusing anggaran. (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 0% dan fisik 0%.
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan 0% dan fisik 17%. (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi keuangan 17,51% dan fisik 31%.
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi keuangan 6,27% dan fisik 50%. (2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 0% dan fisik 36%. Pemeliharaan ini dibayarkan sesuai kebutuhan jika ada pemeliharaan kendaraan maupun peralatan dan mesin.
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :  
(1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 6,27% dan fisik 50%, selanjutnya sub kegiatan ini berisi pembekalan fasilitator musrenbang pada akhir tahun. (3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 4,35% dan fisik 36% karena kegiatan masih sedang berlangsung untuk penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.
  - b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 6,23% dan fisik 6%.
  - c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 0% dan fisik 10%.
  - d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 0% dan fisik 70%.
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :
- a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasi keuangan 0% dan fisik 30%. (2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasi keuangan 2,56% dan fisik 10%.
  - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, realisasi keuangan 0% dan fisik 12%.

- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, realisasi keuangan 0% dan fisik 7%.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, terdiri atas kegiatan :
- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, dengan sub kegiatan (1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Sub kegiatan akan dihilangkan di refofusing anggaran.
  - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan : (1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, realisasi keuangan 0% dan fisik 1%. Sub kegiatan akan dihilangkan di refofusing anggaran.
  - c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan : (1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, realisasi keuangan 8,17% dan fisik 33%.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023 (Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2018-2023) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah***
2. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan***
3. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting***

Sedangkan untuk tahun 2024 (Berdasarkan Renstra 2024-2026) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan***
2. ***Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah***

Target evaluasi capaian kinerja untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024**

| No | Indikator Sasaran                                                                | Tahun 2024      |                 |         | Tahun 2023 |           |         | Tahun 2022 |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
|    |                                                                                  | Target          | Realisasi       | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian | Target     | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                                                                | 3               | 4               | 5       | 6          | 7         | 8       | 9          | 10        | 11      |
| 1. | Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah                                 |                 |                 |         | 73%        | 68,75%    | 94,18%  | 72%        | 69,71%    | 95,49%  |
| 2. | Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan |                 |                 |         | 96,37%     | 100%      | 103,77% | 95%        | 96,37%    | 101,44% |
| 3. | Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting        |                 |                 |         | 100%       | 100%      | 100%    | 91,7%      | 100%      | 109.05% |
| 4. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan                                                | 70,00           | 72,20           | 103,14% |            |           |         |            |           |         |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah                                   | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif | 100%    |            |           |         |            |           |         |

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan disadari bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, baik perencanaan skala kota, maupun perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan 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. Namun selama tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator perencanaan pembangunan ini belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

**Tabel 2.3**  
**Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kota Padang Panjang**

| No. | Masalah Pokok                               | Masalah                                                                                   | Akar Masalah                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Masih belum terukurnya kualitas perencanaan | Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal                | Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas penyusunan perencanaan daerah           |
|     |                                             |                                                                                           | Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan                     |
|     |                                             |                                                                                           | Masih beragamnya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan                            |
|     |                                             | Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah masih belum optimal | Rendahnya konsistensi Indikator dokumen perencanaan                                                 |
|     |                                             |                                                                                           | Rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan |

| No. | Masalah Pokok                                     | Masalah                                                                     | Akar Masalah                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                                                             | Perencanaan dan penganggaran masih belum berdasarkan analisis kebutuhan                         |
|     |                                                   |                                                                             | Kurangnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan                       |
|     |                                                   |                                                                             | Masih rendahnya tatakelola data dan pemanfaatan sistem informasi                                |
|     |                                                   |                                                                             | Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data dalam penyusunan perencanaan                   |
| 2.  | Masih kurangnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah | Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal | Masih rendahnya Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan |
|     |                                                   |                                                                             | Rendahnya pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah                                              |

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi**

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

##### **3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

- 1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
- 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

### 3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat**

| Misi                                                                                                                                   | Tujuan                                                                                                   | Sasaran                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 1:</b><br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing                       | Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing                                      | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                               |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Menurunnya prevalensi stunting                                                                                          |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya Kualitas Pendidikan                                                                                        |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya Daya Saing Masyarakat                                                                                      |
| <b>Misi 2:</b><br>Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah | Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat                                                 | Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK                                               |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya Budaya Literasi                                                                                            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak                         |
| <b>Misi 3:</b><br>Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan                          | Meningkatkan kesejahteraan petani                                                                        | Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan                                                                              |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya pendapatan Petani Hutan                                                                                    |
| <b>Misi 4:</b><br>Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital                           | Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing | Sumatera barat sebagai pusat perdagangan                                                                                |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah                                                                |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera                                                                      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor                                                                   |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya pertumbuhan Investasi                                                                                      |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya peran ekonomi digital                                                                                      |
| <b>Misi 5:</b><br>Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan                                                        | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif                           | Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat                                                    |
|                                                                                                                                        |                                                                                                          | Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat                                               |

| Misi                                                                                                                | Tujuan                                                                     | Sasaran                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 6:</b><br>Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan                            | Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata                           | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi           |
|                                                                                                                     |                                                                            | Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana                                |
|                                                                                                                     |                                                                            | Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas                                 |
|                                                                                                                     |                                                                            | Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian |
|                                                                                                                     |                                                                            | Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan      |
| <b>Misi 7:</b><br>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani | Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel         |
|                                                                                                                     |                                                                            | Meningkatnya kapabilitas birokrasi                                           |
|                                                                                                                     |                                                                            | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                                       |

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi 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.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: ***“Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan”***.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029**

| No | Tujuan                                                                                           | Sasaran                                                | Indikator Tujuan / Sasaran                          | Baseline (2024)            | Target Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke |                            |                            |                            |                            |                            | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------|
|    |                                                                                                  |                                                        |                                                     |                            | 2025                                        | 2026                       | 2027                       | 2028                       | 2029                       | 2030                       |      |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah |                                                        | Indeks perencanaan pembangunan Daerah               | 73,00                      | 74,00                                       | 75,00                      | 76,00                      | 77,00                      | 78,00                      | 73,00                      |      |
|    |                                                                                                  |                                                        | Indeks Inovasi Daerah                               | 82,22<br>(Sangat Inovatif) | 82,81<br>(Sangat Inovatif)                  | 84,41<br>(Sangat Inovatif) | 86,00<br>(Sangat Inovatif) | 87,59<br>(Sangat Inovatif) | 89,34<br>(Sangat Inovatif) | 82,22<br>(Sangat Inovatif) |      |
|    |                                                                                                  | 1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah | Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota | 23,00                      | 23,05                                       | 23,10                      | 23,15                      | 23,20                      | 23,25                      | 23,00                      |      |
|    |                                                                                                  | 2. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi             | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti                 | 78%                        | 79%                                         | 80%                        | 81%                        | 82%                        | 83%                        | 78%                        |      |
|    |                                                                                                  | 3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah               | Nilai AKIP OPD                                      | 70,60                      | 70,80                                       | 71,00                      | 71,20                      | 71,40                      | 71,60                      | 70,60                      |      |

### **3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan**

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
2. Penetapan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode transisi tahun 2024-2026, serta Evaluasi Renstra dan Renja Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Tahun 2024.
4. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.
5. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Tahun 2025 awal yang meliputi 4 (Empat) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
  - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
    - a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
    - b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
  - 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
    - a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - 4. Impelementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
    - a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
    - a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
    - b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
    - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
  - 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
    - a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
  - 1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
    - a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
  - 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
    - a. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
  - 3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
    - a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran. .

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3**  
**Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025**  
**dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

**Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

| Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH     |    |                                                            |                                                               |                                                             |                                                                                                                |                                                                                    |                 |                                |                      |                        |               |               |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |    |                                                            |                                                               |                                                             |                                                                                                                |                                                                                    |                 |                                |                      |                        |               |               |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |
| Kode                                                                                               |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025 | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025                     |                                                                                                                |                                                                                    |                 |                                |                      | Lokasi Output Kegiatan | Sumber Dana   | Prioritas     |                                                        | Kelompok Sasaran              | Perkiraan Maju 2026                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |
|                                                                                                    |    |                                                            |                                                               | Semula                                                      | Sesudah                                                                                                        | RKPD 2025                                                                          | APBD 2025       | Pagu Perubahan (Recofusing II) | Perubahan Renja 2025 |                        |               | Nasional      | Daerah                                                 |                               | Target                                                               | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)                                                                                                                                                                                                                                    |             |                 |               |
| (1)                                                                                                |    | (2)                                                        | (3)                                                           | (4)                                                         | (5)                                                                                                            | (6)                                                                                | (7)             | (8)                            | (8)                  | (13)                   | (14)          | (15)          | (16)                                                   | (17)                          | (18)                                                                 | (19)                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                 |               |
|                                                                                                    |    |                                                            |                                                               | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH       |                                                                                                                |                                                                                    |                 | 6,643,996,059                  | 6,788,688,665        | 5,687,490,300          | 5,351,515,549 |               |                                                        |                               |                                                                      | 37,055,874,947                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |               |
| 5                                                                                                  |    |                                                            |                                                               | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         |                                                                                                                |                                                                                    |                 |                                |                      |                        |               |               |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               |
| 5                                                                                                  | 01 |                                                            |                                                               | PERENCANAAN                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |                 | 6,518,996,059                  | 6,471,188,665        | 5,629,800,340          | 5,247,917,999 |               |                                                        |                               |                                                                      | 4,825,874,947                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |
| 5                                                                                                  | 01 | 01                                                         |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 100 Persen                                                                         | 100 Persen      | 5,723,607,869                  | 5,759,261,165        | 5,188,648,490          | 4,916,245,499 |               |                                                        |                               | 100 Persen                                                           | 4,825,874,947                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |
| 5                                                                                                  | 01 | 01                                                         | 2.0                                                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      | Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                            | 100 Persen                                                                         | 100 Persen      | 4,320,901,309                  | 4,442,640,605        | 4,442,640,605          | 4,155,960,264 |               |                                                        |                               | 100 Persen                                                           | 4,329,930,419                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |               |
| 5                                                                                                  | 01 | 01                                                         | 2.0                                                           | 0                                                           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 462 Orang/bulan | 462 Orang/bulan                | 4,320,901,309        | 4,442,640,605          | 4,442,640,605 | 4,155,960,264 | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | OPD         | 462 Orang/bulan | 4,329,930,419 |
| 5                                                                                                  | 01 | 01                                                         | 2.0                                                           | 6                                                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                             | Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah                    | 100 Persen      | 100 Persen                     | 419,588,560          | 430,792,560            | 220,023,685   | 231,040,435   |                                                        |                               |                                                                      | 100 Persen                                                                                                                                                                                                                                                             | 184,000,000 |                 |               |
| 5                                                                                                  | 01 | 01                                                         | 2.0                                                           | 0                                                           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket         | 4 Paket                        | 4,100,000            | 4,100,000              | 3,091,800     | 3,091,800     | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | OPD         | 4 Paket         | 4,000,000     |
| 5                                                                                                  | 01 | 01                                                         | 2.0                                                           | 0                                                           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket         | 4 Paket                        | 50,488,560           | 50,488,560             | 28,833,885    | 28,833,885    | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | OPD         | 4 Paket         | 23,000,000    |

| Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025                  | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025 |            |             |             |                                |                      | Lokasi Output Kegiatan                                 | Sumber Dana                   | Prioritas                                                            | Kelompo k Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                           | Perkiraan Maju 2026 |            |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
|              |                                                                  |                                                                                | Semula                                  | Sesudah    | RKPD 2025   | APBD 2025   | Pagu Perubahan (Recofusing II) | Perubahan Renja 2025 |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nasional            | Daerah     | Target      |
| (1)          | (2)                                                              | (3)                                                                            | (4)                                     | (5)        | (6)         | (7)         | (8)                            | (8)                  | (13)                                                   | (14)                          | (15)                                                                 | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (17)                | (18)       | (19)        |
| 501012006005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    | 4 Paket                                 | 4 Paket    | 15,000,000  | 15,000,000  | 7,500,000                      | 18,516,750           | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif   | OPD                 | 4 Paket    | 7,000,000   |
| 501012006009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            | 24 Laporan                              | 24 Laporan | 350,000,000 | 361,204,000 | 180,598,000                    | 180,598,000          | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif   | OPD                 | 24 Laporan | 150,000,000 |
| 501012007    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan             | 100 Persen                              | 100 Persen | 350,000,000 | 400,360,000 | 50,360,000                     | 91,420,600           |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 100 Persen | -           |
| 501012007002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Lapangan yang Disediakan                       | 1 Unit                                  | -          | 350,000,000 | 350,000,000 | -                              | -                    | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif   | OPD                 | 0 paket    | -           |
| 501012007006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                        | 50 Unit                                 | 50 Unit    | 50,000,000  | 50,360,000  | 50,360,000                     | 91,420,600           | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif   | OPD                 | 0 paket    | -           |
| 501012008    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi | 100 Persen                              | 100 Persen | 305,400,000 | 207,750,000 | 206,168,600                    | 187,648,600          |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 100 Persen | 157,475,779 |
| 501012008001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                  | 4 Laporan                               | 4 Laporan  | 3,000,000   | 3,000,000   | 1,495,800                      | 2,495,800            | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif   | OPD                 | 4 Laporan  | 2,000,000   |
| 501012008004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan           | 12 Laporan                              | 12 Laporan | 302,400,000 | 204,750,000 | 204,672,800                    | 185,152,800          | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Ardanptif dan Kolaboratif | OPD                 | 12 Laporan | 155,475,779 |

| Kode |    |    |         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025                                          | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025 |                |             |             | Lokasi Output Kegiatan | Sumber Dana | Prioritas                                              |                               | Kelompok Sasaran                                                     | Perkiraan Maju 2026                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                |                                     |
|------|----|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
|      |    |    |         |                                                                                                                     |                                                                                                        | Semula                                  | Sesudah        | RKPD 2025   | APBD 2025   |                        |             | Pagu Perubahan (Recofusing II)                         | Perubahan Renja 2025          |                                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                  | Daerah                      | Target         | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)  |    |    |         | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                    | (4)                                     | (5)            | (6)         | (7)         | (8)                    | (8)         | (13)                                                   | (14)                          | (15)                                                                 | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (17)                        | (18)           | (19)                                |
| 5    | 01 | 01 | 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik                                            | 100 Persen                              | 100 Persen     | 277,718,000 | 277,718,000 | 269,455,600            | 250,175,600 |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 100 Persen     | 154,468,749                         |
| 5    | 01 | 01 | 2.09001 | 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        | 237,718,000 | 237,718,000 | 229,485,600            | 210,205,600 | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | OPD                         | 20 Unit        | 134,468,749                         |
| 5    | 01 | 01 | 2.09006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit                                 | 50 Unit        | 40,000,000  | 40,000,000  | 39,970,000             | 39,970,000  | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | OPD                         | 50 Unit        | 20,000,000                          |
| 5    | 01 | 02 |         | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                   | Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah                                                  | 84 Persen                               | 84 Persen      | 620,540,240 | 552,079,550 | 306,303,900            | 250,691,900 |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 84 Persen      | 32,025,000,000                      |
| 5    | 01 | 02 | 2.01    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan                                          | 4 dokumen                               | 4 dokumen      | 565,540,240 | 512,079,550 | 266,303,900            | 250,691,900 |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | 2 dokumen      | 32,000,000,000                      |
| 5    | 01 | 02 | 2.01002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                       | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                          | -                                       | -              | 35,000,000  | -           | -                      | -           | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD | 1 Dokumen      | -                                   |
| 5    | 01 | 02 | 2.01005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                          | 1 Berita Acara                          | 1 Berita Acara | 100,000,000 | 100,000,000 | 64,999,850             | 49,387,850  | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD | 2 Berita Acara | 50,000,000                          |
| 5    | 01 | 02 | 2.01007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)        | 6 Dokumen                               | 6 Dokumen      | 430,540,240 | 412,079,550 | 201,304,050            | 201,304,050 | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas<br>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | RPJPD, RKPD, Perubahan RKPD | 6 Dokumen      | 31,950,000,000                      |

| Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025                                                                       | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025 |            |             |             |                                |                      | Lokasi Output Kegiatan                                 | Sumber Dana                   | Prioritas                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kelompok Sasaran               | Perkiraan Maju 2026 |                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|              |                                                                                          |                                                                                                                                     | Semula                                  | Sesudah    | RKPD 2025   | APBD 2025   | Pagu Perubahan (Recofusing II) | Perubahan Renja 2025 |                                                        |                               | Nasional                                                             | Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Target              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)          | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                                                 | (4)                                     | (5)        | (6)         | (7)         | (8)                            | (8)                  | (13)                                                   | (14)                          | (15)                                                                 | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (17)                           | (18)                | (19)                                |
| 501022.0     | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data                                            | 87 Persen                               | 87 Persen  | 15,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000                     | -                    |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 87 Persen           | 5,000,000                           |
| 501022.0001  | 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  | 15,000,000  | 10,000,000  | 10,000,000                     | -                    | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Data Perencanaan               | 1 Dokumen           | 5,000,000                           |
| 501022.03    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah                                                             | 4 dokumen                               | 4 dokumen  | 15,000,000  | 15,000,000  | 15,000,000                     | -                    |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 4 dokumen           | 10,000,000                          |
| 501022.03003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 10 Laporan                              | 10 Laporan | 15,000,000  | 15,000,000  | 15,000,000                     | -                    | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Evaluasi Dokumen Perencanaan   | 10 Laporan          | 10,000,000                          |
| 501022.04    | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           | Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan                                                                                             | 5 modul                                 | 5 modul    | 25,000,000  | 15,000,000  | 15,000,000                     | -                    |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 5 modul             | 10,000,000                          |
| 501022.04001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                   | 41 Dokumen                              | 41 Dokumen | 25,000,000  | 15,000,000  | 15,000,000                     | -                    | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Data pada aplikasi perencanaan | 41 Dokumen          | 10,000,000                          |
| 50103        | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik                                                       | 88 Persen                               | 88 Persen  | 174,847,950 | 159,847,950 | 134,847,950                    | 80,980,600           |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 88 Persen           | 105,000,000                         |
| 501032.01    | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                       | Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia                                               | 88 Persen                               | 88 Persen  | 75,000,000  | 75,000,000  | 75,000,000                     | 44,782,650           |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 88 Persen           | 60,000,000                          |

| Kode |    |    |     | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025                                                                                   | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025 |            |            |            | Lokasi Output Kegiatan | Sumber Dana | Prioritas                                              |                               | Kelompok Sasaran                                                     | Perkiraan Maju 2026                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |            |                                     |
|------|----|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|      |    |    |     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | Semula                                  | Sesudah    | RKPD 2025  | APBD 2025  |                        |             | Pagu Perubahan (Recofusing II)                         | Perubahan Renja 2025          |                                                                      | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                               | Daerah                                                            | Target     | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)  |    |    |     | (2)                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                             | (4)                                     | (5)        | (6)        | (7)        | (8)                    | (8)         | (13)                                                   | (14)                          | (15)                                                                 | (16)                                                                                                                                                                                                                                                                   | (17)                                                              | (18)       | (19)                                |
| 5    | 01 | 03 | 2.0 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 13 Laporan                              | 13 Laporan | 35,000,000 | 35,000,000 | 35,000,000             | 19,618,650  | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | dokumen perencanaan bidang pemerintahan                           | 13 Laporan | 30,000,000                          |
| 5    | 01 | 03 | 2.0 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 13 Laporan                              | 13 Laporan | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000             | 25,164,000  | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | dokumen perencanaan bidang pemerintahan                           | 13 Laporan | 30,000,000                          |
| 5    | 01 | 03 | 2.0 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA                                                                           | 88 Persen                               | 88 Persen  | 49,847,950 | 34,847,950 | 24,847,950             | 24,847,950  |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 88 Persen  | 15,000,000                          |
| 5    | 01 | 03 | 2.0 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                               | 8 Laporan                               | 8 Laporan  | 49,847,950 | 34,847,950 | 24,847,950             | 24,847,950  | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | dokumen perencanaan bidang perekonomian                           | 8 Laporan  | 15,000,000                          |
| 5    | 01 | 03 | 2.0 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                | Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan                                                                  | 88 Persen                               | 88 Persen  | 50,000,000 | 50,000,000 | 35,000,000             | 11,350,000  |                                                        |                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | 88 Persen  | 30,000,000                          |
| 5    | 01 | 03 | 2.0 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                        | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                       | 2 Laporan                               | 2 Laporan  | 50,000,000 | 50,000,000 | 35,000,000             | 11,350,000  | - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | dokumen perencanaan dibawah bidang Infrastruktur dan kewilayah an | 2 Laporan  | 30,000,000                          |

| Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2025 | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025 |         |           |           |                                |                      | Lokasi Output Kegiatan | Sumber Dana | Prioritas |        | Kelompok Sasaran | Perkiraan Maju 2026 |                                     |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|-----------|--------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
|      |                                                            |                                                               | Semula                                  | Sesudah | RKPD 2025 | APBD 2025 | Pagu Perubahan (Recofusing II) | Perubahan Renja 2025 |                        |             | Nasional  | Daerah |                  | Target              | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) |
| (1)  | (2)                                                        | (3)                                                           | (4)                                     | (5)     | (6)       | (7)       | (8)                            | (8)                  | (13)                   | (14)        | (15)      | (16)   | (17)             | (18)                | (19)                                |
| 5    | 05                                                         |                                                               |                                         |         |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  |                     | 100,000,000                         |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            |                                         |         |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 8 Dokumen           | 100,000,000                         |
|      |                                                            |                                                               |                                         |         |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 74 Persen           |                                     |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     |         |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 1 dokumen           | -                                   |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     | 0       |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 1 Laporan           | -                                   |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     | 0       |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 1 dokumen           | 15,000,000                          |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     | 0       |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 1 Dokumen           | 15,000,000                          |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     | 0       |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 1 dokumen           | 15,000,000                          |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     | 0       |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 100 Persen          | 70,000,000                          |
| 5    | 05                                                         | 02                                                            | 2.0                                     | 0       |           |           |                                |                      |                        |             |           |        |                  | 1 Dokumen           | 70,000,000                          |

Tabel 3.4

**Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kota Padang Panjang Tahun 2025 (SIPD)**

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN<br>2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |                     |                  |                        |                                     |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU<br>RENCANA TAHUN 2026 |                        | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                         |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                         |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           | TARGET 2025                            |                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                  |                        | Bertambah/<br>Berkurang (10-<br>12) | LOKASI                                                        | SUMBER<br>DANA                     | PRIORITAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF<br>(Rp) |                                                                    |
|    |                   |                                                                         |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           | SEBELUM                                | SESUDAH             | RKPD 2025           | APBD 2025        | RKPD PERUBAHAN<br>2025 |                                     |                                                               |                                    | NASIONAL  | DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                      |                        |                                                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                       | 4                                                                                                            | 5                                            | 6                                                  | 7                                                         | 8                                      | 9                   | 10                  | 11               | 12                     | 13                                  | 14                                                            | 15                                 | 16        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18                  | 19                                   | 20                     | 21                                                                 |
|    |                   | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                   |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                     | 6,643,996,059.00    | 6,788,688,665.00 | 5,351,515,549.38       | -1,292,480,509.62                   |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,442,068,566.00    |                                      |                        |                                                                    |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN                                               |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                     | 6,643,996,059.00    | 6,788,688,665.00 | 5,351,515,549.38       | -1,292,480,509.62                   |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 6,442,068,566.00       |                                                                    |
|    | 5.01              | PERENCANAAN                                                             |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                     | 6,518,996,059.00    | 6,471,188,665.00 | 5,248,816,589.38       | -1,270,179,469.62                   |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 6,317,068,566.00       |                                                                    |
| 1. | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan<br>urusan penunjang pada<br>Badan Perencanaan,<br>Penelitian Dan<br>Pengembangan Daerah |                                              |                                                    |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 5,723,607,869.00    | 5,759,261,165.00 | 4,917,144,089.38       | -382,339,303.00                     |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      | 5,341,268,566.00       |                                                                    |
|    | 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                               | Persentase pemenuhan<br>layanan administrasi<br>keuangan perangkat<br>daerah                                 |                                              |                                                    |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 4,320,901,309.00    | 4,442,640,605.00 | 4,155,960,264.00       | -164,941,045.00                     |                                                               |                                    | -         | Meningkatkan kinerja<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang BerAKHLAK<br>Berorientasi Pelayanan Akuntabel<br>Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif<br>dan Kolaboratif Meningkatkan<br>kinerja penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>BerAKHLAK Berorientasi<br>Pelayanan Akuntabel Kompeten<br>Harmonis Loyal, Adaptif dan<br>Kolaboratif | -                   |                                      | 3,902,068,566.00       | BADAN<br>PERENCANAAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGA<br>N DAERAH |
|    | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                        |                                     |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                        |                                                                    |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                      |                                              |                                                    |                                                           | 462 Orang/<br>bulan                    | 462 Orang/<br>bulan | 4,320,901,309.00    | 4,442,640,605.00 | 4,155,960,264.00       | -164,941,045.00                     | Kota Padang<br>Panjang, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan kinerja<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang BerAKHLAK<br>Berorientasi Pelayanan Akuntabel<br>Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif<br>dan Kolaboratif Meningkatkan<br>kinerja penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>BerAKHLAK Berorientasi<br>Pelayanan Akuntabel Kompeten<br>Harmonis Loyal, Adaptif dan<br>Kolaboratif | -                   |                                      | 3,902,068,566.00       | BADAN<br>PERENCANAAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGA<br>N DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase pemenuhan<br>layanan administrasi<br>umum perangkat daerah                                        |                                              |                                                    |                                                           | 100 %                                  | 100 %               | 419,588,560.00      | 430,792,560.00   | 231,040,435.00         | -188,548,125.00                     |                                                               |                                    | -         | Meningkatkan kinerja<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang BerAKHLAK<br>Berorientasi Pelayanan Akuntabel<br>Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif<br>dan Kolaboratif Meningkatkan<br>kinerja penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>BerAKHLAK Berorientasi<br>Pelayanan Akuntabel Kompeten<br>Harmonis Loyal, Adaptif dan<br>Kolaboratif | -                   |                                      | 554,200,000.00         | BADAN<br>PERENCANAAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGA<br>N DAERAH |
|    | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi                                           |                                                                                                              |                                              |                                                    |                                                           |                                        |                     |                     |                  |                        |                                     |                                                               |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                      |                        |                                                                    |
|    |                   |                                                                         | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan               |                                              |                                                    |                                                           | 4 Paket                                | 4 Paket             | 4,100,000.00        | 4,100,000.00     | 3,091,800.00           | -1,008,200.00                       | Kota Padang<br>Panjang, Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan kinerja<br>penyelenggaraan pemerintahan<br>daerah yang BerAKHLAK<br>Berorientasi Pelayanan Akuntabel<br>Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif<br>dan Kolaboratif Meningkatkan<br>kinerja penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah yang<br>BerAKHLAK Berorientasi<br>Pelayanan Akuntabel Kompeten<br>Harmonis Loyal, Adaptif dan<br>Kolaboratif | -                   |                                      | 4,200,000.00           | BADAN<br>PERENCANAAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGA<br>N DAERAH |

| 1 | 2                 | 3                                                                | 4                                                                     | 5 | 6 | 7 | 8          | 9          | 10             | 11             | 12             | 13              | 14                                                   | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 | 19 | 20             | 21                                                    |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------------------------------------------|
|   | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                       |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                    |   |   |   | 4 Paket    | 4 Paket    | 50,488,560.00  | 50,488,560.00  | 28,833,885.00  | -21,654,675.00  | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 70,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                       |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan             |   |   |   | 0 Paket    | 0 Paket    | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 18,516,750.00  | 3,516,750.00    | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 30,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                       |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |   |   |   | 24 Laporan | 24 Laporan | 350,000,000.00 | 361,204,000.00 | 180,598,000.00 | -169,402,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 450,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan    |   |   |   | 100 %      | 100 %      | 400,000,000.00 | 400,360,000.00 | 92,319,190.38  | -307,680,809.62 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 330,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                       |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan |   |   |   | 1 Unit     | 0 Unit     | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 0.00           | -350,000,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 270,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                       |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               |   |   |   | 6 Unit     | 6 Unit     | 50,000,000.00  | 50,360,000.00  | 92,319,190.38  | 42,319,190.38   | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 60,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5 | 6 | 7 | 8          | 9          | 10             | 11             | 12             | 13              | 14                                                   | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 | 19 | 20             | 21                                                    |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------------------------------------------|
|   | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                                      |   |   |   | -          | -          | 305,400,000.00 | 207,750,000.00 | 187,648,600.00 | -117,751,400.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 227,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |   |   |   | 4 Laporan  | 4 Laporan  | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 2,495,800.00   | -504,200.00     | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 3,000,000.00   | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |   |   |   | 24 Laporan | 0 Laporan  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 39,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |   |   |   | 12 Laporan | 12 Laporan | 302,400,000.00 | 204,750,000.00 | 185,152,800.00 | -117,247,200.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 185,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik                                           |   |   |   | 100 %      | 100 %      | 277,718,000.00 | 277,718,000.00 | 250,175,600.00 | -27,542,400.00  |                                                      |                              | -  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |    | 328,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.09.0001 | 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    | 237,718,000.00 | 237,718,000.00 | 210,205,600.00 | -27,512,400.00  | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -  |    | 248,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |   |   |   |            |            |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |   |   |   | 50 Unit    | 50 Unit    | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 39,970,000.00  | -30,000.00      | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 30,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                                                                                                        | 5 | 6 | 7 | 8              | 9              | 10             | 11             | 12             | 13              | 14                                                   | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18               | 19 | 20             | 21                                                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------|
|    | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi                                                                     | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |   |   |   |                |                |                |                |                |                 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |   |   |   | 1 Unit         | 0 Unit         | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |                  |    | 50,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 2. | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN                                    | Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD           |   |   |   | 84 %           | 84 85 % %      | 620,540,240.00 | 552,079,550.00 | 250,691,900.00 | 195,259,760.00  |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |    | 815,800,000.00 |                                                       |
|    | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                          | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan                                            |   |   |   | 4 dokumen      | 4 dokumen      | 565,540,240.00 | 512,079,550.00 | 250,691,900.00 | -314,848,340.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | Perangkat Daerah |    | 665,800,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                            |   |   |   | 1 Dokumen      | 0 Dokumen      | 35,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | -35,000,000.00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |                  |    | 35,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                            |   |   |   | 2 Berita Acara | 2 Berita Acara | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 49,387,850.00  | -50,612,150.00  | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |                  |    | 70,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)          |   |   |   | 6 Dokumen      | 6 Dokumen      | 430,540,240.00 | 412,079,550.00 | 201,304,050.00 | -229,236,190.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |                  |    | 560,800,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| 1 | 2                 | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9          | 10            | 11            | 12   | 13             | 14                                                   | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 | 19 | 20             | 21                                                    |
|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|---------------|---------------|------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------------------------------------------|
|   | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan pada OPD dalam sistem pengelolaan data                                            |   |   |   | 87 %       | 87 %       | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | -15,000,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 15,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.02.2.02.0001 | 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  | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 15,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah                                                             |   |   |   | 4 dokumen  | 4 dokumen  | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -15,000,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 15,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       |                                                                                                                                     |   |   |   |            |            |               |               |      |                |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            |   |   |   | 10 Laporan | 10 Laporan | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -15,000,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 15,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.02.2.04      | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           | Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan                                                                                             |   |   |   | 5 modul    | 5 modul    | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -25,000,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 120,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|   | 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |                                                                                                                                     |   |   |   |            |            |               |               |      |                |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|   |                   |                                                                                          | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                                   |   |   |   | 41 Dokumen | 41 Dokumen | 25,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | -25,000,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 120,000,000.00 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5 | 6 | 7 | 8          | 9               | 10             | 11             | 12            | 13             | 14                                                   | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                        | 18 | 19 | 20             | 21                                                    |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------------------------------------------|
| 3. | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD<br>Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik                    |   |   |   | 88 %       | 80<br>88 %<br>% | 174,847,950.00 | 159,847,950.00 | 80,980,600.00 | -14,847,950.00 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                           |    |    | 160,000,000.00 |                                                       |
|    | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia                                                           |   |   |   | 88 %       | 88 %            | 75,000,000.00  | 75,000,000.00  | 44,782,650.00 | -30,217,350.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 75,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                 |   |   |   |            |                 |                |                |               |                |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                           |    |    |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |   |   |   | 13 Laporan | 13 Laporan      | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  | 19,618,650.00 | -15,381,350.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 35,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                                                                                                                                                 |   |   |   |            |                 |                |                |               |                |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                           |    |    |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               |   |   |   | 13 Laporan | 13 Laporan      | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | 25,164,000.00 | -14,836,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 40,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                      | Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA                                                                           |   |   |   | 88 %       | 88 %            | 49,847,950.00  | 34,847,950.00  | 24,847,950.00 | -25,000,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 35,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                |                                                                                                                                                 |   |   |   |            |                 |                |                |               |                |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                           |    |    |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                               |   |   |   | 8 Laporan  | 8 Laporan       | 49,847,950.00  | 34,847,950.00  | 24,847,950.00 | -25,000,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 35,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5 | 6 | 7 | 8              | 9                 | 10             | 11             | 12             | 13             | 14                                                   | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 | 19 | 20             | 21                                                    |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|-------------------------------------------------------|
|    | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                         | Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan                                                                                                                                                               |   |   |   | 88 %           | 88 %              | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 11,350,000.00  | -38,650,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 50,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                |                   |                |                |                |                |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                |                                                       |
|    |                   |                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                                                                                                                    |   |   |   | 2 Laporan      | 2 Laporan         | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 11,350,000.00  | -38,650,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 50,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |                |                   | 125,000,000.00 | 317,500,000.00 | 102,698,960.00 | -22,301,040.00 |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 125,000,000.00 |                                                       |
| 1. | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                          | Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan |   |   |   | 74 8 % Dokumen | 74 75 8 % Dokumen | 125,000,000.00 | 317,500,000.00 | 102,698,960.00 | 0.00           |                                                      |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 125,000,000.00 |                                                       |
|    | 5.05.02.2.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan            | Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun                                                                                                                                  |   |   |   | 1 dokumen      | 0 dokumen         | 15,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | -15,000,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 20,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.01.0002 | 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 Laporan      | 0 Laporan         | 15,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | -15,000,000.00 | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 20,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|    | 5.05.02.2.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                          | Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun                                                                                                                                                                |   |   |   | 1 dokumen      | 0 dokumen         | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 0.00           | -22,500,000.00 |                                                      |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 20,000,000.00  | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |

| 1                 | 2                                                                          | 3 | 4                                                                                               | 5 | 6 | 7 | 8         | 9         | 10               | 11               | 12               | 13                | 14                                                  | 15                           | 16 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 | 19 | 20               | 21                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|-------------------------------------------------------|
| 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                      |   |                                                                                                 |   |   |   |           |           |                  |                  |                  |                   |                                                     |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                  |                                                       |
|                   |                                                                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                      |   |   |   | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 22,500,000.00    | 22,500,000.00    | 0.00             | -22,500,000.00    | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 20,000,000.00    | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.02.2.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 |   | Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun                   |   |   |   | 1 dokumen | 0 dokumen | 22,500,000.00    | 215,000,000.00   | 0.00             | -22,500,000.00    |                                                     |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 20,000,000.00    | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  |   |                                                                                                 |   |   |   |           |           |                  |                  |                  |                   |                                                     |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                  |                                                       |
|                   |                                                                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                  |   |   |   | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 22,500,000.00    | 215,000,000.00   | 0.00             | -22,500,000.00    | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 20,000,000.00    | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                         |   | Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah                           |   |   |   | 100 %     | 100 %     | 65,000,000.00    | 80,000,000.00    | 102,698,960.00   | 37,698,960.00     |                                                     |                              | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif | -  |    | 65,000,000.00    | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |   |                                                                                                 |   |   |   |           |           |                  |                  |                  |                   |                                                     |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |                  |                                                       |
|                   |                                                                            |   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |   |   |   | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 65,000,000.00    | 80,000,000.00    | 102,698,960.00   | 37,698,960.00     | Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif |    |    | 65,000,000.00    | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
| J U M L A H       |                                                                            |   |                                                                                                 |   |   |   |           |           | 6,643,996,059.00 | 6,788,688,665.00 | 5,351,515,549.38 | 18,333,339,273.00 |                                                     |                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    | 6,442,068,566.00 |                                                       |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang akan melaksanakan 4 (Empat) program 15 (Lima belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan. Pedoman Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juni 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG**

The image shows a circular official stamp of the Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG' around the top and 'BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH' around the bottom. In the center, there is a handwritten signature in black ink.

**ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda NIP. 19721016 199303 2 001