

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki babak baru dalam pelaksanaan pembangunan yakni periode lima tahunan ketiga RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi “KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI”. Dengan telah berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2013-2018, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah terpilih dan dilantik Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Fadly Amran dan Asrul untuk periode 2018-2023 pada tanggal 9 Oktober 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang akan berperan sebagai pendorong yang berperan mengendalikan proses pembangunan secara lebih cepat dan terarah. Untuk mengakomodir

hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019. Pelaksanaan dari RPJMD tersebut dijabarkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sekretariat Daerah Kota sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Padang Panjang tentunya harus berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan daerah yang akan dirumuskan menjadi Renstra SKPD yang akan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada Misi 2 dan Misi 3. sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi pedoman bagi perencanaan strategis dalam 5 tahun mendatang untuk periode 2018-2023.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;

17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 ;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **Maksud :**

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah agar tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu, komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

#### **Tujuan :**

Tujuan dari penyusunan Renstra ini antara lain adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Secara terinci tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk kurun 5 (lima) tahun kedepan;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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

Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

Dalam Bab ini dipaparkan Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada Bab ini Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
Dalam Bab ini dipaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).
- BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**  
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan (tahun 2018-2023).
- BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat Daerah, yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Perwako Kota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2018 ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan



- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

#### **1. Staf Ahli.**

##### **a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;**

Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

##### **b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;**

Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota

##### **c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;**

Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas memberikan kajian, melakukan pengamatan, memberikan pertimbangan dan saran mengenai masalah-masalah tertentu

menurut keahliannya yang berkaitan dengan bidang tugasnya kepada Walikota.

## **2. Asisten.**

### **a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- Dinas Kesehatan;
- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

#### **a.1 Bagian Pemerintahan ;**

Bagian Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bagian Pemerintahan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.

Bagian Pemerintahan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
- 2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

**a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat;**

Bagian Kesejahteraan Rakyat dikepalai oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
- 3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

**a.3 Bagian Hukum;**

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di Bagian Hukum.

Bagian Hukum terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
- 3) Sub Bagian Bantuan Hukum.

**b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Pariwisata, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

**b.1 Bagian Perekonomian;**

Bagian Perekonomian dikepalai oleh Kepala Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas merencanakan

operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup, serta perbankan dan lembaga keuangan non bank Bagian Perekonomian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;
- 2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah; dan
- 3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

## **b.2 Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan;**

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan yang mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pengadaan barang jasa dan pengendalian pembangunan serta melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan.

### **b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;**

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan.

### **c. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.

Asisten Administrasi Umum terdiri dari :

#### **c.1 Bagian Organisasi**

mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan program dan kegiatan di bidang organisasi.

Bagian Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
- 2) Sub Bagian Tata Lakasana;
- 3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.

### **c.2 Bagian Umum dan Perlengkapan**

Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan dibidang umum. Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Perlengkapan dan;
- 3) Sub Bagian Rumah Tangga

### **c.3 Bagian Protokoler**

Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang Protokoler dan Dokumentasi

Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri

- 1) Sub Bagian Protokoler; dan
- 2) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

## **2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Adapun gambaran kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

**Tabel. 2.1.**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Menurut Golongan Tahun 2019**

| No | Uraian Unit Kerja   | Golongan |    |    |    |     |    |    |    |         |    | Jml |
|----|---|----------|----|----|----|-----|----|----|----|---------|----|-----|
|    |   | I        |    | II |    | III |    | IV |    | Non PNS |    |     |
|    | Jenis kelamin   | Lk       | Pr | Lk | Pr | Lk  | Pr | Lk | Pr | Lk      | Pr |     |
| 1  | Sekretaris Daerah   | -        | -  | -  | -  | -   | -  | 1  | -  | -       | -  | 1   |
| 2  | Staf ahli   | -        | -  | -  | -  | -   | -  | 2  | 1  | -       | -  | 3   |
| 3  | Staf pada staf ahli                                       | -        | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -       | -  | 0   |
| 4  | Asisten   | -        | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -       | -  | 0   |
| 5  | Bagian Pemerintahan                                       | -        | -  | 1  | 1  | 2   | 2  | 1  | -  | -       | -  | 7   |
| 6  | Bagian Hukum  | -        | -  | 1  | -  | 3   | -  | 1  | -  | -       | -  | 5   |
| 7  | Bagian Organisasi   | -        | -  | 1  | -  | -   | 4  | -  | 1  | -       | -  | 6   |
| 8  | Bagian Kesejahteraan Rakyat                               | -        | -  | 2  | -  | 4   | 3  | 1  | -  | 4       | 5  | 19  |
| 9  | Bagian Perekonomian                                       | -        | -  | 1  | -  | 3   | 1  | 1  | -  | -       | -  | 6   |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan | -        | -  | 5  | 1  | 8   | 3  | 1  | -  | -       | -  | 18  |
| 11 | Bagian Umum dan Perlengkapan                              | 1        | -  | 12 | 1  | 3   | 3  | 1  | -  | 31      | 26 | 78  |
| 12 | Bagian Perencanaan dan Anggaran                           | -        | -  | -  | 1  | 3   | 5  | -  | 1  | -       | 2  | 12  |
| 13 | Bagian Protokoler   | -        | -  | 5  | 1  | 3   | 6  | 1  | -  | 4       | 6  | 26  |
|    | Jumlah  | 1        | 0  | 28 | 5  | 29  | 27 | 10 | 3  | 39      | 39 | 181 |

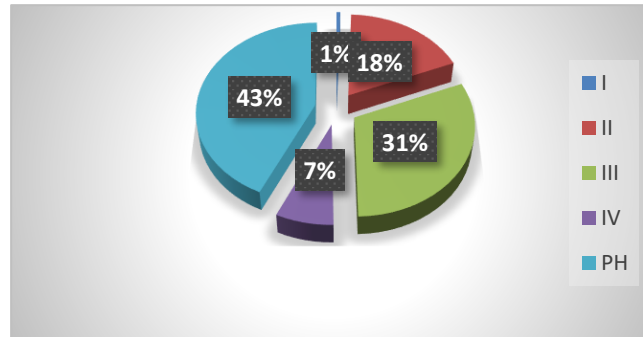
Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



**Grafik 2.1.**

**Jumlah Pegawai menurut Golongan**



*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2019, diolah.*

Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

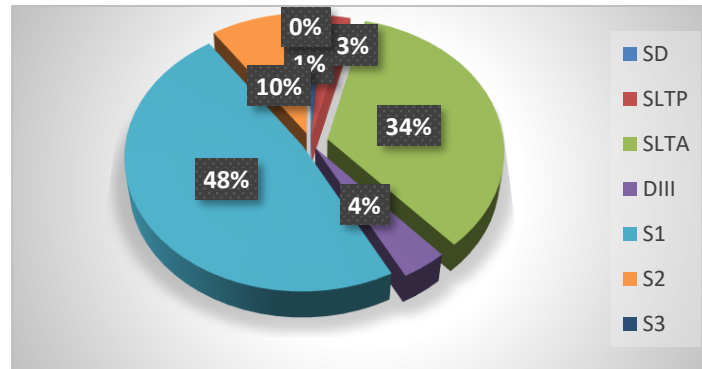
**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**  
**Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum**  
**Tahun 2019**

| No | Uraian Unit Kerja   | Kualifikasi Pendidikan |      |      |      |    |    |    | Jml |
|----|---|------------------------|------|------|------|----|----|----|-----|
|    |   | SD                     | SLTP | SLTA | DIII | S1 | S2 | S3 |     |
| 1  | Sekdako   | -                      | -    | -    | -    | -  | 1  | -  | 1   |
| 2  | Staf ahli   | -                      | -    | -    | -    | 1  | 2  | -  | 3   |
| 4  | Asisten   | -                      | -    | -    | -    | 0  | -  | -  | 0   |
| 5  | Bagian Pemerintahan                                       | -                      | -    | 3    | 1    | 3  | 0  | -  | 7   |
| 6  | Bagian Hukum  | -                      | -    | 2    | -    | 3  | 1  | -  | 6   |
| 7  | Bagian Organisasi   | -                      | -    | 1    | -    | 4  | 1  | -  | 6   |
| 8  | Bagian Kesejahteraan Rakyat                               | -                      | -    | 4    | -    | 6  | -  | -  | 10  |
| 9  | Bagian Perekonomian                                       | -                      | -    | 1    | -    | 3  | 2  | -  | 6   |
| 10 | Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan | -                      | -    | 6    | 1    | 10 | 1  | -  | 18  |
| 11 | Bagian Umum dan Perlengkapan                              | 1                      | 3    | 11   | 0    | 4  | 2  | -  | 21  |
| 12 | Bagian Perencanaan dan Anggaran                           | -                      | -    | 2    | 2    | 6  | -  | -  | 10  |
| 13 | Bagian Protokoler   | -                      | -    | 6    | 0    | 10 |    |    | 16  |
|    | Jumlah  | 1                      | 3    | 36   | 4    | 50 | 10 | 0  | 104 |

*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2018*

Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan umum tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :

**Grafik 2.2.**  
**Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum**



*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2018, data diolah.*

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2019**

| No. Urut | Nama Barang             | Jumlah Barang | Kondisi |             |             |
|----------|-------------------------|---------------|---------|-------------|-------------|
|          |                         |               | Baik    | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1        | 2                       | 3             | 4       | 5           | 6           |
| 1        | Electric Generating Set | 3             | 2       | 1           |             |
| 2        | Sedan                   | 3             | 3       |             |             |
| 3        | Jeep                    | 3             | 3       |             |             |
| 4        | Station Wagon           | 41            | 34      | 5           | 2           |
| 5        | Bus penumpang           | 3             | 1       | 1           | 1           |
| 6        | Truck + Attachment      | 1             |         | 1           |             |
| 7        | Sepeda Motor            | 55            | 45      | 4           | 6           |
| 8        | Mesin Ketam             | 1             | 1       |             |             |
| 9        | Mesin Bor               | 1             | 1       |             |             |

|    |                             |    |    |    |   |
|----|-----------------------------|----|----|----|---|
| 10 | Mesin Ketik Elektronik      | 1  | 1  |    |   |
| 11 | Lemari Besi/Metal           | 12 | 10 | 1  | 1 |
| 12 | Rak Besi/Metal              | 4  | 3  | 1  |   |
| 13 | Filling Besi/Metal          | 44 | 30 | 10 | 6 |
| 14 | Band Kas                    | 2  | 2  |    |   |
| 15 | Lemari Kaca                 | 7  | 7  |    |   |
| 16 | Lemari Makan                | 2  | 2  |    |   |
| 17 | Box Arsip                   | 1  | 1  |    |   |
| 18 | Alat Penghancur Kertas      | 3  | 3  |    |   |
| 19 | Papan Nama Instansi         | 1  | 1  |    |   |
| 20 | Papan Pengumuman            | 7  | 7  |    |   |
| 21 | Papan Tulis                 | 1  | 1  |    |   |
| 22 | Mesin Absensi               | 3  | 3  |    |   |
| 23 | Meja Biro                   | 25 | 20 | 5  |   |
| 24 | Kursi Biro                  | 5  | 5  |    |   |
| 25 | Generator Set               | 3  | 3  |    |   |
| 26 | Meja Baca                   | 1  | 1  |    |   |
| 27 | Stand Speaker               | 1  | 1  |    |   |
| 28 | Lemari Kayu                 | 32 | 30 | 2  |   |
| 29 | Meja Kayu/Rotan             | 2  | 2  |    |   |
| 30 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu      | 3  | 3  |    |   |
| 31 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 12 | 10 | 2  |   |
| 32 | Meja Rapat                  | 31 | 31 |    |   |
| 33 | Meja Tulis                  | 1  | 1  |    |   |
| 34 | Meja Makan                  | 47 | 47 |    |   |
| 35 | Meja Panjang                | 5  | 5  |    |   |
| 36 | Kursi Rapat                 | 8  | 8  |    |   |
| 37 | Kursi Tamu                  | 17 | 17 |    |   |
| 38 | Kursi Putar                 | 40 | 40 |    |   |
| 39 | Kursi Biasa                 | 1  | 1  |    |   |
| 40 | Meja Komputer               | 12 | 12 |    |   |
| 41 | Kasur                       | 9  | 9  |    |   |
| 42 | Tikar                       | 60 | 60 |    |   |
| 43 | Meja 1/2 Biro               | 96 | 90 | 6  |   |
| 44 | Sofa                        | 1  | 1  |    |   |
| 45 | Lemari Pakaian              | 5  | 4  | 1  |   |
| 46 | Lemari Rias                 | 2  | 1  | 1  |   |

|    |                                    |    |    |    |   |
|----|------------------------------------|----|----|----|---|
| 47 | Jam Elektronik                     | 1  | 1  |    |   |
| 48 | Mesin Penghisap Debu               | 5  | 3  | 1  | 1 |
| 49 | Mesin Cuci                         | 5  | 3  | 1  | 1 |
| 50 | Lemari Es                          | 11 | 9  | 1  | 1 |
| 51 | AC Sentral                         | 1  | 1  |    |   |
| 52 | AC Unit                            | 16 | 10 | 6  |   |
| 53 | Kipas Angin                        | 10 | 10 |    |   |
| 54 | Alat Dapur                         | 28 | 25 | 3  |   |
| 55 | Dispenser                          | 8  | 7  | 1  |   |
| 56 | Alat Pemanas                       | 10 | 9  | 1  |   |
| 57 | Televisi                           | 22 | 20 | 2  |   |
| 58 | Amplifiler                         | 2  | 2  |    |   |
| 59 | Wireless                           | 6  | 6  |    |   |
| 60 | Microphone                         | 5  | 4  | 1  |   |
| 61 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1  | 1  |    |   |
| 62 | Camera Video                       | 2  | 2  |    |   |
| 63 | Tangga Alumunium                   | 2  | 2  |    |   |
| 64 | Kaca Hias                          | 11 | 11 |    |   |
| 65 | Mimbar/Podium                      | 2  | 2  |    |   |
| 66 | Handy Cam                          | 4  | 4  |    |   |
| 67 | DVD (Disk Video Display)           | 1  | 1  |    |   |
| 68 | Gorden                             | 3  | 3  |    |   |
| 69 | Pompa Air (Alat Rumah Tangga)      | 3  | 3  |    |   |
| 70 | Tangki Air                         | 2  | 2  |    |   |
| 71 | Alat Pemadan/Portable              | 1  | 1  |    |   |
| 72 | Internet                           | 3  | 3  |    |   |
| 73 | P.C. Unit                          | 53 | 40 | 10 | 3 |
| 74 | Laptop/Notebook                    | 41 | 35 | 5  | 1 |
| 75 | Hard Disk                          | 6  | 6  |    |   |
| 76 | Power Suply                        | 28 | 25 |    | 3 |
| 77 | Peralatan Mini Komputer            | 1  | 1  |    |   |
| 78 | Printer/Printer scanner            | 39 | 39 |    |   |
| 79 | Scanner                            | 11 | 11 |    |   |
| 80 | Server                             | 3  | 3  |    |   |
| 81 | Router                             | 1  | 1  |    |   |
| 82 | Hub                                | 1  | 1  |    |   |
| 83 | Rak Server                         | 1  | 1  |    |   |

|     |  |    |    |   |    |
|-----|--|----|----|---|----|
| 84  | Meja Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota         | 4  | 4  |   |    |
| 85  | Meja Kerja Pejabat Eselon II                           | 1  | 1  |   |    |
| 86  | Meja Tamu Ruangan Tunggu<br>Menteri/Gub./Bup./Walikota | 1  | 1  |   |    |
| 87  | Meja Tamu Biasa  | 13 | 13 |   |    |
| 88  | Kursi Kerja<br>Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota        | 4  | 4  |   |    |
| 89  | Kursi Kerja Pejabat Eselon II                          | 3  | 3  |   |    |
| 90  | Kursi Kerja Pejabat Eselon III                         | 1  | 1  |   |    |
| 91  | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat                   | 3  | 3  |   |    |
| 92  | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis                       | 3  | 3  |   |    |
| 93  | Camera Attachment                                      | 12 | 6  |   | 6  |
| 94  | Loudspeaker  | 10 | 10 |   |    |
| 95  | Proyektor + Attachment                                 | 7  | 5  |   | 2  |
| 96  | Microphone   | 26 | 6  |   | 20 |
| 97  | Speaker Ramsa  | 1  | 1  |   |    |
| 98  | Equalizer  | 1  | 1  |   |    |
| 99  | Sound System   | 8  | 7  |   | 1  |
| 100 | Headphone  | 1  | 1  |   |    |
| 101 | Microphone/Wireless Mic                                | 2  | 2  |   |    |
| 102 | Battery Charger  | 1  | 1  |   |    |
| 103 | Power Amplifier  | 6  | 5  | 1 |    |
| 104 | Handycam   | 1  | 1  |   |    |
| 105 | Camera Digital   | 1  | 1  |   |    |
| 106 | Camera Electonic                                       | 4  | 4  |   |    |
| 107 | Tripod Camera  | 4  | 4  |   |    |
| 108 | Ligjting Stand Tripod                                  | 1  | 1  |   |    |
| 109 | Lensa kamera   | 2  | 2  |   |    |
| 110 | Film Sound Recorder                                    | 1  | 1  |   |    |
| 111 | Mixer PVC  | 6  | 5  | 1 |    |
| 112 | Handy Talky (HT)                                       | 23 | 18 |   | 5  |
| 113 | Faximile   | 4  | 4  |   |    |
| 114 | Alat Olah Raga Lainnya                                 | 17 | 15 | 1 | 2  |

*Sumber : Bagian Umum Setdako Padang Panjang, Oktober 2018*

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan, Sekretariat Daerah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan. Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah dan realisasi Keuangan Dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4 berikut:





**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
Kota Padang Panjang

| No | Indikator  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | Target<br>IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-             |   |   |   |   | Realisasi Capaian Tahun ke-                           |   |   |   |            | Rasio Capaian Tahun ke- |            |            |            |            |
|----|--|-----------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
|    |  |                             |               | Tahun 2014  | Tahun 2015  | Tahun 2016  | Tahun 2017  | Tahun 2018  | Tahun 2014  | Tahun 2015  | Tahun 2016  | Tahun 2017  | Tahun 2018 | Tahun 2014              | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
|    |  |                             |               | 1   | Jumlah tanah yang diadakan                            |   |   | 3 lokasi  | -   | -   | -   | -   | 2 lokasi   | -                       | -          | -          | -          | 67%        |
| 2  | Jumlah Penyelesaian masalah tanah yang dilaksanakan  |                             | 4 paket       | 1 masalah   | -   | -   | -   | -   | 1 masalah   | -   | -   | -   | -          | 50%                     | 100%       |            |            |            |
| 3  | Jumlah Batas kelurahan di Kota Padang Panjang  |                             | 16 kelurahan  | 8 Kelurahan   | 8 Kelurahan   | -   | 1 Dokumen   | 16 kelurahan  | 8 Kelurahan   | 8 Kelurahan   | -   | 1 Dokumen   | 100%       | 100%                    | 100%       |            | 100%       |            |
| 4  | Jumlah sekolah sehat yang dibina   |                             |               | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 2<br>SD : 2<br>SMP : 2<br>SMA : 2<br>(8 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | TK : 1<br>SD : 1<br>SMP : 1<br>SMA : 1<br>(4 sekolah) | 200%       | 100%                    | 100%       |            | 100%       |            |
| 5  | Jumlah peringatan hari-hari besar Islam  |                             |               | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 8 HBI   | 100%       | 100%                    | 100%       | 100%       | 100%       |            |
| 6  | Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terfasilitasi   |                             | 2 kegiatan    | 3 kegiatan  | 5 kegiatan  | 5 kegiatan  | 5 kegiatan  | 2 kegiatan  | 11 kegiatan   | 6 kegiatan  | 12 kegiatan   | 9 kegiatan  | 100%       | 367%                    | 120%       | 240%       | 180%       |            |
| 7  | Meningkatnya jumlah zakat dan sedekah yang dikumpulkan BAZ                                 |                             | 2.8 Milyar    | 2.8 Milyar  | 3 Milyar  | 3 Milyar  | Rp. 3.040 Milyar                                      | Rp. 2.822.145.487                                     | Rp.3.4 Milyar   | Rp.3.792 Milyar                                       | Rp.3.106 Milyar                                       | Rp. 3.080.722.627                                     | 101%       | 121%                    | 126%       | 104%       | 101%       |            |
| 8  | Jumlah Perda yang ditetapkan   |                             | 8 Perda       | 8 Perda   | 8 Perda   | 8 Perda   | 8 Perda   | 10 Perda  | 13 Perda  | 11 Perda  |   | 5 Perda   | 125%       | 163%                    | 138%       | 0%         | 63%        |            |
| 9  | Jumlah Peraturan Kepala Daerah yang ditetapkan   |                             | 20 Perwako    | 20 Perwako  | 15Perwako   | 15Perwako   | 15 Perwako  | 26 Perwako  | 26 Perwako  | 50 Perwako  | 44 Perwako  | 67 Perwako  | 130%       | 130%                    | 333%       | 293%       | 447%       |            |
| 10 | Terdokumentasinya dan tersebarluasnya peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah |                             | 3 Dokumen     | 3 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   | 3 Dokumen   | 3 Dokumen   | 2 Dokumen   | 3 Dokumen   | 2 Dokumen   | 100%       | 100%                    | 100%       | 150%       | 100%       |            |
| 11 | Penyuluhan Hukum   |                             | 4 kegiatan    | 4 kali kegiatan                                       | -   | -   | -   | 4 kegiatan  | 4 kali kegiatan                                       | -   | -   | -   | 100%       | 100%                    |            |            |            |            |
| 12 | Laporan RANHAM   |                             | 2 Laporan     | 2 Laporan   | -   | -   | -   | 1 Laporan   | 0 laporan   | -   | -   | -   | 50%        | 0%                      |            |            |            |            |
| 13 | Tersedianya dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja, LKPJ dan LPPD                             |                             | 5 Dokumen     | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   | 6 Dokumen   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   | 7 Dokumen   | 100%       | 100%                    | 100%       | 100%       | 117%       |            |
| 14 | % SKPD yang telah menyampaikan laporan SPM   |                             | 100%          | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%       | 100%                    | 100%       | 100%       | 100%       |            |
| 15 | Nilai IKM  |                             | Baik          | Baik  | Baik  | Baik  | Sangat Baik   | Baik  | Baik  | Sangat Baik   | Baik  | Baik  |            |                         |            |            |            |            |
| 16 | Meningkatnya persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja     |                             | 75%           | 75%   | 75%   | 40%   | 75%   | 74,38%  | 62,96%  | 54,25%  | 58,33%  | 54,17%  | 99%        | 84%                     | 72%        | 146%       | 72%        |            |
| 17 | Terlaksananya koordinasi dan monev penyaluran RASKIN                                       |                             | 16 Kelurahan  | 16 Kelurahan  | 16 Kelurahan  | 16 Kelurahan  | -   | 16 Kelurahan  | 16 Kelurahan  | 16 Kelurahan  | 16 Kelurahan  | -   | 100%       | 100%                    | 100%       | 100%       |            |            |
| 18 | Terlaksananya Pembinaan dan Monev Perkembangan KPRI  |                             | -             | 26 KPRI   | 26 KPRI   | 30 KPRI   | 30 KPRI   | -   | 26 KPRI   | 26 KPRI   | 30 KPRI   | 30 KPRI   |            | 100%                    | 100%       | 100%       | 100%       |            |

|    |   |  |  |                |                           |                |                |           |            |                           |                |                |           |      |      |      |      |      |      |      |
|----|---|--|--|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 19 | Terlaksannaya kajian lembaga Pengelolaan Pasar  |  |  | -              | -                         | -              | 1 Dokumen      | -         | -          | -                         | -              | 1 Dokumen      | -         |      |      |      | 100% |      |      |      |
| 20 | Terlaksannaya koordinasi kebijakan Pengelolaan  |  |  | -              | -                         | -              | -              | 1 tahun   | -          | -                         | -              | -              | 1 tahun   |      |      |      |      | 100% |      |      |
| 21 | Terlaksananya kajian perusahaan daerah  |  |  |                | 2 kajian                  | 1 BUMD         | 1 kegiatan     |           |            | 2 kajian                  | 1 BUMD         | 1 kegiatan     | -         | 100% | 100% | 100% |      |      |      |      |
| 22 | Tersusunnya seleksi DirekturBUMD  |  |  | -              | -                         | -              | 1 kegiatan     | -         | -          | -                         | -              | 1 kegiatan     | -         |      |      |      | 100% |      |      |      |
| 23 | Terlaksananya fasilitasi dan Pembinaan BUMD   |  |  | -              | -                         | -              | -              | 2 kali    | -          | -                         | -              | -              | 2 kali    |      |      |      |      | 100% |      |      |
| 24 | Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah  |  |  | 1 rakor        | 2 rakor dan 1 sosialisasi | 3 Monev        | 3 kali         | 3 kali    | 1 rakor    | 2 rakor dan 1 sosialisasi | 3 Monev        | 3 kali         | 3 kali    | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |      |      |
| 25 | Terlaksananya Pembinaan dan Monev Sumber Daya   |  |  | -              | -                         | -              | 4 kali         | -         | -          | -                         | -              | 4 kali         | -         |      |      |      | 100% |      |      |      |
| 26 | Terinventarisir dan Tersosialisasi dengan baik profil Bank dan Lembaga Keuangan non Bank di Kota Padang Panjang |  |  | -              | -                         | -              | -              | 1 laporan | -          | -                         | -              | -              | 1 laporan |      |      |      |      | 100% |      |      |
| 27 | Terlaksananya kajian Produksi Pangan dan Konsumsi Pangan Kota Padang Panjang                                    |  |  | -              | -                         | -              | -              | 1 Dokumen | -          | -                         | -              | -              | 1 Dokumen |      |      |      |      | 100% |      |      |
| 28 | Terlaksananya evaluasi kegiatan pembangunan   |  |  | -              | 11 bulan                  | 11 bulan       | 12 bulan       | 12 bulan  | -          | 11 bulan                  | 11 bulan       | 12 bulan       | 12 bulan  |      |      |      | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | Meningkatnya nilai rata-rata evaluasi fisik kegiatan  |  |  | 75%            | 80%                       | 86%            | 85%            | 100%      | 73,22%     | 97%                       | 97,82%         | 99%            | 97,99%    | 98%  | 121% | 114% | 116% | 98%  |      |      |
| 30 | Meningkatnya pengetahuan PA, KPA, panitia pejabat pengadaan serta PPK pengadaan barang dan jasa Pemerintah      |  |  | 80%            | 90 orang                  | 90 orang       | 100%           |           | 72%        | 90 orang                  | 90 orang       | 100%           |           | 90%  | 100% | 100% | 100% |      |      |      |
| 31 | Meningkatnya persentase registrasi dan verifikasi proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah oleh LPSE         |  |  | 100%           | 100%                      | 100%           | 100%           |           | 90%        | 100%                      | 100%           | 100%           |           | 90%  | 100% | 100% | 100% |      |      |      |
| 32 | Meningkatnya persentase jumlah panitia pejabat pengadaan ,PPK dalam mengoperasionalkan LPSE                     |  |  | 90%            | 95%                       | 100%           | 100%           |           | 80%        | 100%                      | 100%           | 100%           |           | 89%  | 105% | 100% | 100% |      |      |      |
| 33 | Terlaksananya pendidikan/ sosialisasi LPSE, SIRUP dan monev online  |  |  | -              | 100%                      | 100%           | 100%           | 96 orang  | -          | 100%                      | 100%           | 100%           | 96 orang  |      |      |      | 100% | 100% | 100% |      |
| 34 | Meningkatnya Jasa kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi  |  |  | -              | -                         | -              | 85%            | 6 laporan | -          | -                         | -              | 85%            | -         |      |      |      | 100% | 0%   |      |      |
| 35 | Penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui Media Massa   |  |  | 35 Media cetak | 35 Media cetak            | 35 Media Cetak | 45 Media Cetak | -         | 44 Media   | - 57 Media                | 49 Media Cetak | 45 Media Cetak | -         | 126% | 163% | 140% | 100% |      |      |      |
|    |   |  |  | - 8 portal     | - 8 portal                | 8 portal       | 5 Media online | -         | - 8 portal | - 5 portal                | 8 portal       | 5 Media online | -         | 100% | 63%  | 100% | 100% |      |      |      |

|    |   |                           |                           |                         |                            |                          |                           |  |                         |                            |                          |                    |  |      |      |      |          |      |      |
|----|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--|------|------|------|----------|------|------|
|    |   |                           |                           | - 3 stasiun televisi    | - 3 stasiun televisi       | 3 stasiun televisi       | 4 Media Elektronik        | -  | - 3 stasiun televisi    | - 2 stasiun televisi       | 2 stasiun televisi       | 4 Media Elektronik | -  | 100% | 67%  | 67%  | 4/4*100% |      |      |
|    |   |                           |                           | - 2 radio               | - 2 radio                  | 2 radio                  | -                         | -  | - 2 radio               | - 2 radio                  | 2 radio                  | -                  | -  | 100% | 100% | 100% |          |      |      |
| 36 | Terpublikasinya kegiatan pembangunan kota Padang Panjang                                |                           |                           | -                       | -                          | -                        | -                         | 1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual | -                       | -                          | -                        | -                  | 1 Dokumen Visual, 1 Dokumen Audio Visual |      |      |      |          | 100% |      |
| 37 | Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan  |                           |                           | -                       | -                          | -                        | -                         | 50 orang                                 | -                       | -                          | -                        | -                  | 50 orang                                 |      |      |      |          | 100% |      |
| 38 | Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta PPID pembantu (%) |                           |                           | - 27 SKPD               | - 27 SKPD                  | 27 SKPD                  | -                         | -  | - 27 SKPD               | - 27 SKPD                  | 27 SKPD                  | -                  | -  | 100% | 100% | 100% |          |      |      |
|    |   |                           |                           | - 1 Sekretariat KPU     | - 1 Sekretariat KPU        | 1 Sekretariat KPU        | -                         | -  | - 1 Sekretariat KPU     | - 1 Sekretariat KPU        | 1 Sekretariat KPU        | -                  | -  | 100% | 100% | 100% |          |      |      |
| 39 | Ditetapkannya Daftar Informasi Publik (%)   |                           |                           | -                       | - 15 UPTD                  | 15 UPTD                  | -                         | -  | -                       | - 15 UPTD                  | 15 UPTD                  | -                  | -  |      | 100% | 100% |          |      |      |
|    |   |                           |                           | 8 informasi berkala     | - 10 informasi berkala     | 10 informasi berkala     | -                         | -  | 8 informasi berkala     | - 10 informasi berkala     | 10 informasi berkala     | -                  | -  |      | 100% | 100% | 100%     |      |      |
|    |   |                           |                           | 8 informasi setiap saat | - 10 informasi setiap saat | 10 informasi setiap saat | -                         | -  | 8 informasi setiap saat | - 10 informasi setiap saat | 10 informasi setiap saat | -                  | -  |      | 100% | 100% | 100%     |      |      |
|    |   | - 2 informasi serta merta | - 2 informasi serta merta | 2 informasi serta merta | -                          | -                        | - 2 informasi serta merta | - 2 informasi serta merta                | 2 informasi serta merta | -                          | -                        |                    | 100%                                     | 100% | 100% |      |          |      |      |
| 40 | Jumlah kegiatan yang dihadiri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah                         |                           |                           | 100 kegiatan            | 120 Kegiatan               | 100 Kegiatan             | -                         | 84 kegiatan                              | 112 kegiatan            | 411 Kegiatan               | 180 Kegiatan             | -                  | 96 kegiatan                              | 112% | 343% | 180% |          | 114% |      |
| 41 | Tersusunnya Rencana dan Pelaporan serta Penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah       |                           |                           | -                       | -                          | -                        | 4 dokumen                 | 4 dokumen                                | -                       | -                          | -                        | 4 dokumen          | 4 dokumen                                |      |      |      |          | 100% | 100% |



Tabel 2.4  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah  
 Kota Padang Panjang Tahun 2014-2018

| Sasaran  | Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan   | Target Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan | Anggaran pada Tahun ke- |                |                |                |                | Realisasi pada Tahun ke- |                |                |                |                | Rasio Capaian pada Tahun ke- |                |               |               |               | Rata - Rata Pertumbuhan |                |               |
|--|--|--|--|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------|
|  |  |  |  |   | 2014                    | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2014                     | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2014                         | 2015           | 2016          | 2017          | 2018          | Anggaran                | Realisasi      |               |
|  |  |  |  |   | 3                       | 4              | 5              | 6              | 6              | 8                        | 9              | 10             | 11             | 11             | 13                           | 14             | 15            | 16            | 16            | 17                      | 18             |               |
|  |  |  |  |   | 67.191.907.777          | 50.047.434.675 | 18.884.547.860 | 27.159.637.498 | 25.867.121.050 | 27.022.332.876           | 35.010.709.407 | 16.048.606.643 | 20.370.469.356 | 20.628.361.266 | 40.215.045.501               | 16.056.249.678 | 2.835.941.017 | 6.792.493.317 | 5.219.309.764 | 38.074.365.962          | 23.850.558.103 |               |
| Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   |  |  |   | 9.004.750.875           | 8.499.900.000  | 7.822.045.360  | 10.055.943.200 | 8.535.973.500  | 8.067.336.535            | 7.192.842.511  | 6.645.392.221  | 8.622.187.649  | 6.882.152.763  | 937.422.340                  | 1.307.057.489  | 1.176.553.139 | 1.433.795.551 | 1.653.620.737 | 8.783.724.187           | 7.481.982.336  |               |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah surat dikirim                                     |  |   | 35.000.000              | 32.520.000     | 23.724.000     | 26.390.000     | 26.615.000     | 33.708.000               | 27.942.000     | 16.753.000     | 21.049.100     | 17.175.000     | 1.892.000                    | 4.578.000      | 4.971.000     | 5.340.900     | 6.970.000     | 8.700.000               | 28.901.800     | 23.605.420    |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya air dan Listrik   | Jumlah tagihan kebutuhan telepon, air dan listrik kantor |  |   | 271.800.000             | 764.000.000    | 222.000.000    | 243.000.000    | 322.000.000    | 238.349.700              | 245.162.455    | 174.728.375    | 205.649.154    | 230.131.805    | 33.450.300                   | 518.837.545    | 47.273.628    | 37.351.646    | 91.868.195    | 384.940.000             | 218.803.696    |               |
|  | Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor   | Jasa peralatan dan perlengkapan kantor                   |  |   | 240.700.000             | 205.895.000    | 222.250.000    | 337.320.000    | 401.750.000    | 204.914.200              | 163.695.500    | 164.390.000    | 255.907.850    | 239.049.300    | 35.785.800                   | 42.199.500     | 57.860.000    | 81.412.150    | 162.700.700   | 291.583.000             | 205.591.370    |               |
|  | Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional                                      | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara/diperbaiki        |  |   | 1.745.590.000           | 1.380.650.000  | 1.908.353.820  | 1.905.870.000  | 1.495.655.000  | 1.348.029.700            | 1.276.806.999  | 1.509.479.792  | 1.698.086.211  | 1.177.227.184  | 397.560.300                  | 104.843.001    | 398.874.028   | 207.783.789   | 318.427.816   | 1.687.223.764           | 1.401.725.977  |               |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  |  |  |   | 261.200.000             | 267.600.000    | 299.300.000    | 727.900.000    | -              | 260.391.000              | 244.710.000    | 244.125.000    | 581.375.000    | -              | 10.809.000                   | 22.890.000     | 55.175.000    | 146.125.000   | -             | 311.120.000             | 264.120.000    |               |
|  | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | Penyediaan jasa kebersihan kantor                        |  |   | 452.660.000             | 486.610.000    | 491.264.500    | 647.377.200    | 597.070.000    | 329.886.500              | 437.691.000    | 393.921.303    | 454.217.932    | 493.754.995    | 122.973.500                  | 49.119.000     | 97.442.197    | 193.159.298   | 104.215.005   | 535.236.340             | 421.854.346    |               |
|  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor  | Jasa Perbaikan peralatan gedung kantor                   |  |   | 190.000.000             | 141.500.000    | 74.000.000     | 80.000.000     | 60.000.000     | 102.409.520              | 130.383.360    | 53.518.200     | 56.884.191     | 6.495.500      | 87.590.400                   | 11.116.650     | 20.481.800    | 23.115.809    | 53.614.500    | 109.100.000             | 69.836.152     |               |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah alat tulis yang disediakan                        |  |   | 159.102.000             | 100.000.000    | 153.750.000    | 100.000.000    | 40.000.000     | 153.403.050              | 99.857.275     | 38.151.445     | 99.813.258     | 39.587.390     | 42.725                       | 13.598.555     | 196.742       | 412.610       | 90.170.400    | 86.182.484              |                |               |
|  | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan  | Jumlah barang cetakan dan penggandaan                    |  |   | 224.186.875             | 208.615.000    | 174.125.000    | 132.000.000    | 90.400.000     | 164.193.750              | 158.629.062    | 102.831.310    | 77.059.750     | 49.357.875     | 59.993.125                   | 49.985.839     | 71.293.690    | 54.940.250    | 41.042.125    | 105.865.375             | 110.414.349    |               |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor      |  |   | 91.740.000              | 120.000.000    | 70.000.000     | 75.000.000     | 25.000.000     | 83.962.608               | 119.896.125    | 26.681.800     | 59.269.730     | 24.994.950     | 7.757.394                    | 3.875          | 43.318.200    | 15.730.270    | 5.050         | 76.348.000              | 62.985.042     |               |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan peralatan perpustakaan   |  |  |   | 6.230.000               | 8.100.000      | -              | -              | -              | 6.230.000                | 8.090.000      | -              | -              | -              | -                            | 40.000         | -             | -             | -             | 2.866.000               | 2.858.000      |               |
|  | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Jumlah makan minum rapat dan tamu Pemda                  |  |   | 2.384.250.000           | 1.849.360.000  | 1.114.710.000  | 1.330.750.000  | 999.087.000    | 2.295.830.295            | 1.554.024.345  | 1.089.067.754  | 1.088.350.425  | 987.307.691    | 88.419.705                   | 296.335.655    | 55.642.248    | 262.399.575   | 11.779.809    | 1.535.631.500           | 1.382.916.102  |               |
|  | Rapat/Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah   | Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti               |  |   | 2.690.000.000           | 2.787.500.000  | 3.090.000.000  | 4.356.500.000  | 4.365.000.000  | 2.845.707.114            | 2.653.434.400  | 2.785.646.242  | 3.950.776.048  | 3.504.919.125  | 44.292.866                   | 104.065.600    | 304.353.758   | 405.723.952   | 860.080.875   | 3.451.800.000           | 3.108.096.586  |               |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis/Pertantaran  | Jumlah pegawai Honoror                                   |  |   | 132.300.000             | 73.350.000     | 80.468.040     | 94.236.000     | 112.236.000    | 124.500.000              | 73.350.000     | 74.100.000     | 83.750.000     | 112.161.948    | 7.800.000                    | -              | 6.360.040     | 498.000       | 74.052        | 98.519.008              | 95.572.390     |               |
|  | Belanja Peralatan dan Pengobatan KDH/MKDH  |  |  |   | 120.000.000             | 104.000.000    | -              | -              | -              | 86.801.100               | -              | -              | -              | -              | 33.398.900                   | 104.000.000    | -             | -             | -             | 44.800.000              | 17.320.220     |               |
|  | Terwujudnya peningkatan pengelolaan perlengkapan dan persampahan aset secara efektif dan efisien | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur        |  |   |                         | 7.887.567.500  | 4.408.464.600  | 3.066.423.000  | 2.414.859.298  | 6.471.272.000            | 6.446.566.676  | 3.579.175.454  | 2.325.439.697  | 1.522.470.600  | 4.862.151.007                | 1.441.000.824  | 829.289.136   | 740.963.303   | 792.388.698   | 1.609.120.993           | 4.949.737.280  | 3.767.180.689 |
|  |  | Pengadaan Mobil Jabatan                                  | Jumlah mobil jabatan                       |   |                         | -              | 550.850.000    | -              | -              | 673.650.000              | -              | 513.864.750    | -              | -              | 663.207.250                  | -              | 36.985.250    | -             | -             | 10.442.750              | 244.900.000    | 235.414.400   |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                    | Jumlah kendaraan dinas / operasional       |   |                         | 2.324.132.500  | 300.000.000    | 1.158.380.000  | -              | 400.000.000              | 1.767.522.500  | 278.620.000    | 1.156.480.000  | -              | 417.640.000                  | 556.610.000    | 21.380.000    | 1.900.000     | -             | 2.380.000               | 840.502.500    | 724.052.500   |
|  |  | Pengadaan Peralengkapan Rumah Jabatan/Dinas              | Jumlah alat-alat rumah tangga              |   |                         | 1.410.790.000  | 72.799.600     | 32.610.000     | 1.596.600.000  | 1.284.945.875            | 69.150.000     | 30.264.700     | -              | 1.510.538.739  | 125.844.125                  | 3.649.600      | -             | 2.345.300     | 86.061.261    | 622.559.820             | 578.979.863    |               |
| Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor                                |  | Tersedianya sarana dan prasarana kantor                  |  |   | 1.208.445.000           | 424.070.000    | 8.500.000      | 196.890.000    | 987.097.000    | 1.076.265.000            | 393.263.000    | -              | 181.035.000    | 752.396.040    | 132.180.000                  | 30.807.000     | 8.500.000     | 5.565.000     | 234.698.940   | 562.942.400             | 480.592.308    |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                             |  | Tersedianya sarana dan prasarana Rumah Jabatan           |  |   | 1.610.115.000           | 1.475.115.000  | 1.215.658.000  | 1.281.010.750  | 1.746.125.000  | 1.417.717.555            | 1.207.337.698  | 784.213.348    | 813.866.745    | 1.122.595.732  | 192.397.445                  | 267.777.302    | 431.444.854   | 467.124.005   | 623.629.268   | 1.465.604.750           | 1.069.150.215  |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                               |  | Tersedianya sarana perumahan bag aparat                  |  |   | 76.500.000              | 80.000.000     | 46.000.000     | 52.000.000     | 45.000.000     | 56.160.150               | 74.694.475     | 1.501.000      | 44.407.438     | 1.384.750      | 20.339.850                   | 5.305.525      | 44.499.000    | 7.592.562     | 43.615.250    | 59.900.000              | 35.629.863     |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                             |  | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor           |  |   | 165.000.000             | 170.000.000    | 75.000.000     | 150.000.000    | 400.000.000    | 113.356.400              | 139.799.353    | 68.780.100     | 146.442.500    | 42.982.412     | 51.643.800                   | 30.200.647     | 6.238.900     | 3.557.500     | 357.017.588   | 192.000.000             | 102.268.153    |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan                             |  | Tersedianya mobil jabatan                                |  |   | 526.310.000             | 476.335.000    | 426.310.000    | 555.100.000    | 384.500.000    | 401.528.600              | 291.430.989    | 290.398.651    | 318.227.667    | 247.881.894    | 124.781.400                  | 194.904.011    | 175.911.349   | 236.872.333   | 116.618.106   | 469.711.000             | 299.893.560    |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional               |  |  |  |   | 453.350.000             | 490.060.000    | -              | -              | 265.430.186    | 357.645.419              | -              | 187.919.914    | -              | -              | 132.414.581                  | -              | -             | -             | -             | 188.982.000             | 124.615.121    |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah Jabatan/Dinas             |  | Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana            |  |   | 39.625.000              | 37.875.000     | 39.425.000     | 45.045.000     | 95.800.000     | 24.414.960               | 31.599.780     | 16.347.800     | 30.835.600     | 44.822.050     | 15.210.040                   | 6.275.220      | 23.077.200    | 14.209.400    | 50.877.950    | 51.554.000              | 29.624.038     |               |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralengkapan Gedung Kantor               |  | Tersedianya sarana gedung kantor                         |  |   | 73.400.000              | 110.600.000    | 97.150.000     | 76.300.000     | 112.500.000    | 39.325.450               | 66.404.000     | 47.738.800     | 56.270.950     | 56.809.500     | 34.074.550                   | 44.196.000     | 49.411.200    | 20.029.050    | 55.680.500    | 83.990.000              | 53.309.740     |               |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan                              |  |  |  |   | -                       | -              | -              | -              | -              | -                        | -              | -              | -              | -              | -                            | -              | -             | -             | -             | -                       | -              |               |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas                                |  |  |  |   | -                       | -              | -              | -              | -              | -                        | -              | -              | -              | -              | -                            | -              | -             | -             | -             | -                       | -              |               |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor                              |  |  |  |   | 220.780.000             | -              | -              | -              | -              | 165.396.000              | -              | -              | -              | -              | -                            | 55.394.000     | -             | -             | -             | -                       | 44.152.000     | 33.073.200    |
| Pencertifikasi Tanah Pemerintah Daerah                               |  | Tersertifikatnya tanah milik pemerintah                  |  |   | -                       | -              | 36.193.549     | 30.000.000     | -              | -                        | -              | 1.100.000      | 1.790.640      | -              | -                            | -              | -             | -             | 35.093.548    | 28.209.360              | 13.238.710     | 578.126       |
| Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara efektif dan efisien |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur                    |  |   |                         | 185.970.000    | 141.300.000    | 60.800.000     | 82.500.000     | 267.500.000              | 170.729.250    | 115.250.000    | 50.140.000     | 42.738.150     | 181.659.150                  | 15.240.750     | 26.050.000    | 10.560.000    | 39.791.850    | 85.840.950              | 147.514.000    | 112.103.310   |
|  |  | Pengadaan Pakaihan Dinas Beresita Peralengkapannya       | Tersedianya pakaian Dinas KDH/MKDH dan ASN |   |                         | 175.470.000    | 121.000.000    | 60.800.000     | 82.500.000     | 267.500.000              | 160.229.250    | 115.250.000    | 50.140.000     | 42.738.150     | 181.659.150                  | 15.240.750     | 5.750.000     | 10.660.000    | 39.791.850    | 85.840.850              | 141.454.000    | 110.003.310   |
|  |  | Pengadaan Pakaihan Karya Lapangan                        |  |   |                         | 10.500.000     | 20.300.000     | -              | -              | -                        | 10.500.000     | -              | -              | -              | -                            | -              | 20.300.000    | -             | -             | -                       | 6.160.000      | 2.100.000     |

|  |  |   |  |  |  |                |                |             |             |             |               |                |             |             |             |                |                |            |            |            |                |               |
|--|--|---|--|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
|  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur   |   |  |  |  | 183.242.500    | 180.000.000    | 100.000.000 | 120.000.000 | 285.000.000 | 110.306.700   | 178.800.000    | 72.900.000  | 119.800.000 | 269.265.626 | 72.935.800     | 1.200.000      | 27.100.000 | 200.000    | 15.734.374 | 173.648.500    | 150.214.465   |
|  | Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan   | Terkaitnya PHS mengikuti bentuk peraturan perundang-undangan            |  |  |  | 160.000.000    | 180.000.000    | 100.000.000 | 120.000.000 | 285.000.000 | 89.350.000    | 178.800.000    | 72.900.000  | 119.800.000 | 269.265.626 | 70.650.000     | 1.200.000      | 27.100.000 | 200.000    | 15.734.374 | 169.000.000    | 146.023.125   |
|  | Pelatihan di Kantor Sendiri  |   |  |  |  | 23.242.500     |                |             |             |             | 20.956.700    |                |             |             | 2.285.800   | -              | -              | -          | -          | 4.648.500  | 4.191.340      |               |
|  | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   |   |  |  |  | 8.210.125      | 25.217.825     | -           | -           | 4.450.000   | -             | -              | -           | -           | 3.760.125   | 25.217.825     | -              | -          | -          | -          | 6.655.590      | 890.000       |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran   |   |  |  |  | 873.600        | 1.920.375      | -           | -           | -           | -             | -              | -           | -           | 873.600     | 1.920.375      | -              | -          | -          | -          | 558.775        | -             |
|  | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran  |   |  |  |  | 457.500        | 960.000        | -           | -           | -           | -             | -              | -           | -           | 457.500     | 960.000        | -              | -          | -          | -          | 283.500        | -             |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun  |   |  |  |  | 6.879.125      | 2.909.950      | -           | -           | 4.450.000   | -             | -              | -           | -           | 2.429.125   | 2.909.950      | -              | -          | -          | -          | 1.957.815      | 890.000       |
|  | Monitoring dan Evaluasi Aset   |   |  |  |  | 19.427.500     |                |             |             |             |               |                |             |             | -           | 19.427.500     | -              | -          | -          | -          | 3.855.500      | -             |
|  | Program Upaya Kesehatan Masyarakat   |   |  |  |  | 220.305.000    | 100.020.000    | 102.825.000 | 104.560.000 | 122.050.000 | 127.779.400   | 88.857.400     | 78.644.800  | 61.717.100  | 55.933.986  | 92.525.600     | 11.162.600     | 24.180.200 | 42.842.900 | 66.116.014 | 129.952.000    | 82.586.537    |
|  | Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan   |   |  |  |  | 56.015.000     |                |             |             |             | 46.238.000    |                |             |             | 9.777.000   | -              | -              | -          | -          | 11.203.000 | 9.247.600      |               |
|  | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  | Pembinaan pengalangan kepada LSS Kota Padang Panjang                    |  |  |  | 164.290.000    | 100.020.000    | 102.825.000 | 104.560.000 | 122.050.000 | 81.541.400    | 88.887.400     | 78.644.800  | 61.717.100  | 55.933.986  | 82.748.600     | 11.162.600     | 24.180.200 | 42.842.900 | 66.116.014 | 118.749.000    | 73.338.937    |
|  | Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Peningkatan terb. administrasi, pengendalian dan koordinasi dalam Pembinaan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien | Program Perencanaan Pembangunan Daerah                                  |  |  |  | 230.975.250    | 224.195.000    | 199.990.000 | 248.310.000 | 231.881.100 | 158.929.850   | 195.564.550    | 187.024.625 | 234.584.815 | 191.652.395 | 72.045.400     | 28.630.450     | 12.965.375 | 13.725.184 | 40.228.705 | 227.070.270    | 193.551.247   |
|  | Koordinasi Penyusunan Laporan Kolaborasi Perfunggawaban (LKPJ) Tahun 2012  | Tersedia Buku LKPJ Walikota   |  |  |  | 125.763.750    | 85.525.000     | 72.382.000  | 103.500.000 | 27.350.000  | 96.058.600    | 74.678.650     | 71.804.850  | 94.583.100  | 24.367.600  | 29.704.150     | 10.846.350     | 587.150    | 8.916.900  | 2.982.400  | 82.906.150     | 72.298.760    |
|  | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) Tahun Anggaran 2008-2013  | Tersedia Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                    |  |  |  | 105.211.500    | 42.875.000     | 97.423.000  | 81.000.000  | 54.775.000  | 62.870.250    | 34.557.100     | 90.149.775  | 79.441.641  | 47.803.600  | 42.341.250     | 8.317.900      | 7.273.225  | 1.558.359  | 6.971.400  | 76.256.900     | 62.964.473    |
|  | Penyusunan Buku LKPJ Walikota Lima Tahunan ( 2008-2013)  | Tersedia LKPJ AMJ Walikota  |  |  |  |                |                |             |             | 54.750.000  |               |                |             |             | 49.063.520  | -              | -              | -          | 5.688.480  | 10.950.000 | 8.812.704      |               |
|  | Pembuatan Buku Memori Walikota 2008-2013   | Tersedia Buku Memori Walikota   |  |  |  |                |                |             |             | 34.900.000  |               |                |             |             | 17.288.400  | -              | -              | -          | 17.611.600 | 6.980.000  | 3.457.680      |               |
|  | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) Tahun Anggaran  | Tersedia Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lima               |  |  |  |                |                |             |             | 25.775.000  |               |                |             |             | 19.730.500  | -              | -              | -          | 6.044.500  | 5.155.000  | 3.946.100      |               |
|  | Rapel Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan  | Tersedia Evaluasi Kegiatan Pembangunan                                  |  |  |  | 33.120.000     | 30.175.000     | 63.810.000  | 34.331.100  | -           | 26.534.200    | 25.070.000     | 60.580.075  | 33.398.775  | -           | 6.585.800      | 5.105.000      | 3.249.825  | 932.325    | 32.287.220 | 29.112.610     |               |
|  | Pendidikan dan Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah   |   |  |  |  | 62.675.000     |                |             |             |             | 59.794.600    |                |             |             | 2.880.400   |                |                |            |            | 12.535.000 | 11.958.920     |               |
|  | Terselenggaranya usuan pemerintahan umum secara efektif dan efisien  | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah |  |  |  | 42.392.401.777 | 26.329.530.000 | 33.800.000  | -           | -           | 6.663.911.500 | 15.150.179.160 | 33.161.100  | -           | -           | 35.728.450.277 | 11.179.350.840 | 638.900    | -          | -          | 13.751.146.355 | 4.369.450.352 |
|  | Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah   |   |  |  |  | 42.292.901.777 | 26.329.530.000 | 33.800.000  |             |             | 6.662.131.500 | 15.150.179.160 | 33.161.100  |             |             | 35.590.770.277 | 11.179.350.840 | 638.900    | -          | -          | 13.723.246.355 | 4.369.094.352 |
|  | Penyelesaian Tanah TNJ   |   |  |  |  | 139.500.000    |                |             |             |             | 1.780.000     |                |             |             | 137.720.000 | -              | -              | -          | -          | 27.900.000 | 356.000        |               |



|  |  |  |  |  |  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               |               |             |               |               |           |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--|
|  | Program Penyelesaian Konflik-Konflik Perumahan                 |  |  |  |  | 14.825.000    | 135.950.000   |               |               |               | 854.000       | 25.300.775    |               |               |               | 13.981.000  | 100.649.225 |               |               |             |               | 28.355.000    | 5.432.955 |  |
|  | Penyelesaian Masalah Perumahan di Kota Padang Panjang          |  |  |  |  | 14.825.000    | 135.950.000   |               |               |               | 854.000       | 25.300.775    |               |               |               | 13.981.000  | 100.649.225 |               |               |             |               | 28.355.000    | 5.432.955 |  |
| Tersebutnya kegiatan pembinaan masyarakat, pendidikan, penguatan organisasi, dan kegiatan social keagamaan serta program Kota Padang Panjang sebagai Kota Sibero di Mula | Program Pemberdayaan Masyarakat Kemasyarakatan                 |  |  |  |  | 2.662.433.000 | 5.352.145.000 | 2.929.295.000 | 8.964.457.500 | 7.190.795.000 | 2.116.695.500 | 4.371.098.400 | 2.771.791.200 | 5.303.357.414 | 6.404.791.820 | 565.737.500 | 981.080.600 | 154.473.700   | 3.361.130.028 | 755.993.180 | 5.357.223.300 | 4.193.040.999 |           |  |
|  | Pelaksanaan Puncak Ramadhan Kota Padang Panjang                |  |  |  |  | 280.560.500   | 301.605.000   | 387.655.000   | 340.845.000   | 241.245.000   | 240.042.500   |               |               | 279.845.000   | 153.911.000   | 39.318.500  | 61.562.500  |               | 107.820.000   | 186.934.000 | 262.135.100   | 183.008.700   |           |  |
|  | Bimbingan dan Pelatihan Pengabdian Masyarakat                  |  |  |  |  | 78.517.000    |               |               | 71.375.000    |               | 24.805.900    |               |               | 16.719.000    |               | 3.771.100   |             |               | 4.656.000     | 9.990.400   | 8.354.980     |               |           |  |
|  | Adaptasi, Pelatihan dan Sosialisasi Uluh TPG/TPSQ              |  |  |  |  | 79.912.800    | 47.575.000    | 139.875.000   | 101.390.000   |               | 75.914.600    | 39.743.000    | 101.790.600   | 78.656.250    |               | 3.998.000   | 7.631.600   | 37.176.400    | 22.683.750    | 73.562.500  | 89.272.570    |               |           |  |
|  | Pelaksanaan Puncak Al-Qur'an                                   |  |  |  |  | 227.145.000   |               |               | 159.445.400   |               |               |               |               | 67.299.600    |               |             |             |               |               | 45.429.000  | 31.969.880    |               |           |  |
|  | Pelatihan dan Sosialisasi Uluh TPG/TPSQ                        |  |  |  |  | 197.240.000   |               |               | 94.848.600    |               |               |               |               | 102.390.400   |               |             |             |               |               | 38.448.000  | 19.969.820    |               |           |  |
|  | Penerangan Tim Ramadhan  |  |  |  |  |               |               | 37.600.000    | 64.500.000    | 129.431.900   | 85.366.000    | 29.527.000    | 69.049.200    | 63.795.000    | 13.918.100    | 4.399.000   | 8.076.900   | 3.784.800     | 750.000       | 81.605.000  | 75.437.320    |               |           |  |
|  | Bantuan Kesejahteraan Guru TPG/TPSQ, Pahlawan                  |  |  |  |  | 1.477.275.000 | 1.886.287.500 | 1.742.012.500 | 3.058.810.000 | 4.777.875.000 | 1.212.100.000 | 1.772.722.200 | 1.897.470.000 | 2.790.077.000 | 4.645.612.500 | 265.175.000 | 113.565.200 | 44.842.500    | 298.733.000   | 121.942.500 | 2.588.282.000 | 2.423.986.200 |           |  |
|  | Fasilitas Kelembagaan dan Peningkatan Hal Kota Padang Panjang  |  |  |  |  | 96.400.000    | 103.900.000   | 109.087.500   | 81.300.000    | 109.000.000   | 77.494.000    | 90.885.300    | 87.571.300    | 61.563.000    | 99.332.100    | 18.916.000  | 13.014.700  | 10.616.200    | 18.747.000    | 9.667.900   | 99.737.500    | 85.365.140    |           |  |
|  | Pembinaan Tabligh Al-Qur'an dan Mubtashir Al-Qur'an bagi Siswa |  |  |  |  | 88.827.500    | 91.170.000    | 114.320.000   | 108.787.500   | 91.100.000    | 82.298.400    | 87.875.500    | 95.948.500    | 102.640.500   | 43.249.200    | 6.688.100   | 3.294.500   | 18.271.500    | 47.880.800    | 98.841.000  | 58.041.000    | 82.394.420    |           |  |
|  | Pembinaan Tabligh Al-Qur'an dan Mubtashir Al-Qur'an bagi Siswa |  |  |  |  |               |               |               | 227.790.000   |               |               |               |               | 134.800.200   |               |             |             |               | 93.289.800    | 45.558.000  | 26.900.040    |               |           |  |
|  | Pembinaan dan Pelatihan Keahlian                               |  |  |  |  |               |               | 31.338.500    |               |               |               |               |               | 24.298.000    |               |             |             |               | 7.060.000     |             | 4.057.700     |               |           |  |
|  | Pelatihan Manajemen  |  |  |  |  |               |               | 287.255.000   |               |               |               |               |               | 127.174.600   |               |             |             |               | 120.080.400   |             | 51.451.000    |               |           |  |
|  | Pelatihan Manajerial dan Peningkatan Mutu                      |  |  |  |  |               |               | 15.872.500    | 19.945.000    | 14.200.000    |               |               |               | 16.830.000    | 7.130.500     |             |             |               | 18.873.500    | 7.069.000   | 9.803.700     | 4.782.100     |           |  |
|  | Program Pengembangan MFG Tingkat Kota Padang Panjang           |  |  |  |  |               | 429.500.000   | 435.200.000   |               | 454.650.000   |               |               | 323.469.000   | 402.137.200   |               | 106.021.000 | 33.062.800  |               | 32.419.900    | 265.010.000 | 231.667.320   |               |           |  |
| Program MFG Tingkat Program  |  |  |  |  |  | 1.210.471.500 | 1.181.170.000 |               | 1.181.170.000 |               |               | 864.740.100   | 713.395.000   |               |               | 345.677.400 |             | 447.776.000   | 474.317.500   | 316.627.020 |               |               |           |  |
| Program Mubtashir MFG  |  |  |  |  |  | 495.762.500   | 652.600.000   |               | 430.450.000   |               |               | 558.554.000   |               |               | 68.303.100    |             | 195.745.200 |               | 289.872.500   | 217.452.540 |               |               |           |  |
| Promosi Sumatera Riel  |  |  |  |  |  | 171.838.000   | 289.475.000   | 91.425.000    | 181.730.000   | 119.481.200   | 175.949.800   | 75.490.300    | 93.732.000    | 137.027.000   | 62.153.800    | 113.826.200 | 18.934.700  | 28.908.000    | 23.873.000    | 167.375.000 | 120.496.080   |               |           |  |
| Promosi Kegiatan Sosial  |  |  |  |  |  | 39.390.000    | 168.600.000   | 68.390.000    | 36.375.000    |               |               | 109.177.000   | 83.090.000    |               |               | 2.875.000   |             | 59.423.000    | 16.290.000    | 55.660.000  | 39.728.400    |               |           |  |
| Promosi Mubtashir MFG  |  |  |  |  |  |               | 390.045.000   | 790.720.000   | 279.700.000   |               |               | 333.907.000   | 204.417.671   | 187.499.200   |               |             | 16.138.000  | 97.307.329    | 82.200.000    | 185.294.000 | 145.164.774   |               |           |  |
| Promosi Mubtashir MFG  |  |  |  |  |  |               |               | 58.790.000    |               |               |               |               | 19.724.000    |               |               |             |             | 38.526.000    |               | 11.690.000  | 3.944.800     |               |           |  |
| Promosi Mubtashir MFG  |  |  |  |  |  |               |               | 51.565.000    | 437.600.000   |               |               |               | 61.907.200    | 261.279.470   |               |             |             | 18.632.800    | 86.390.320    | 103.820.000 | 82.629.334    |               |           |  |
| Promosi Mubtashir MFG  |  |  |  |  |  |               |               | 2.056.720.000 |               |               |               |               | 23.360.903    |               |               |             |             | 2.633.399.491 |               | 411.344.000 | 4.672.101     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.140.000    |               |               |               |               | 16.514.825    |               |               |             |             | 3.325.175     |               | 4.609.000   | 3.367.968     |               |           |  |
| Program Peningkatan dan  |  |  |  |  |  |               |               | 20.14         |               |               |               |               |               |               |               |             |             |               |               |             |               |               |           |  |

|   |  |  |  |  |            |             |             |            |             |            |             |             |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
|---|--|--|--|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
|   | Pembuatan Berita Daerah  | Penyebarluasan Peraturan Kota Padang Panjang                                 |  |  | 47.800.000 | 39.975.000  | 99.937.500  | 92.100.000 | 131.000.000 | 42.253.750 | 33.478.125  | 74.902.467  | 60.960.000 | 91.142.277 | 5.546.250  | 6.496.675  | 25.035.033 | 31.140.000 | 39.857.723 | 82.162.500  | 60.547.324 |
|   | Penyelesaian Masalah Hukum bagi Masyarakat                                       | Tersedianya Biaya Perkara bagi masyarakat pencari keadilan selama satu tahun |  |  | 41.400.000 | -           | -           | 20.000.000 | 20.000.000  | -          | -           | -           | -          | -          | 41.400.000 | -          | -          | 20.000.000 | 20.000.000 | 16.280.000  | -          |
|   | Penguluhan Hukum dan Sosialisasi Peraturan Daerah                                | Terlaksananya Sosialisasi Perda kepada Masyarakat                            |  |  | 60.910.000 | 53.410.000  | -           | -          | 37.360.000  | 48.144.500 | 43.993.900  | -           | -          | 24.754.200 | 12.765.500 | 9.416.100  | -          | -          | 12.805.800 | 30.336.000  | 23.378.520 |
|   | Talk Show dan Dialog Interaktif tentang HAM di Media Elektronik                  |  |  |  | -          | 42.150.000  | -           | -          | -           | 26.540.000 | -           | -           | -          | -          | -          | 15.610.000 | -          | -          | -          | 8.430.000   | 5.308.000  |
|   | Pelatihan HAM kepada Siswa Tingkat SLTA se Kota Padang                           |  |  |  | -          | -           | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -          |
|   | Pelatihan Legal Drafting   |  |  |  | -          | -           | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -          |
|   | Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum  |  |  |  | 32.270.000 | 37.107.500  | -           | -          | -           | 26.566.450 | 34.583.900  | -           | -          | -          | 5.703.550  | 2.523.600  | -          | -          | -          | 13.875.500  | 12.230.070 |
|   | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RAN/HAM                                       | Terlaksananya Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang               |  |  | 27.025.000 | 12.850.000  | -           | -          | 5.850.000   | 10.472.500 | -           | -           | -          | 313.600    | 16.552.500 | 12.850.000 | -          | -          | 5.536.400  | 9.145.000   | 2.157.220  |
|   | Diseminasi Hukum bagi Aparatur Kota Padang Panjang                               |  |  |  | -          | 29.295.000  | -           | -          | -           | -          | 12.381.350  | -           | -          | -          | -          | 16.823.650 | -          | -          | -          | 5.841.000   | 2.476.270  |
|   | Pelatihan HAM kepada Guru Pendidikan Kewarganegaraan se Kota Padang Panjang      |  |  |  | 16.425.000 | -           | -           | -          | -           | 11.194.950 | -           | -           | -          | -          | 5.230.050  | -          | -          | -          | -          | 3.285.000   | 2.238.990  |
| Terselenggaranya usulan pemerintahan umum secara efektif dan efisien  | Program Penataan Daerah Otonomi Baru   |  |  |  | 45.950.000 | 235.010.000 | 207.225.000 | 61.500.000 | 108.400.000 | -          | 139.500.875 | 175.357.725 | 57.013.200 | 15.152.000 | 45.950.000 | 95.409.125 | 31.867.275 | 4.586.800  | 93.248.000 | 131.837.000 | 77.424.750 |
|   | Facilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas                                   |  |  |  | 48.950.000 | 20.250.000  | -           | -          | -           | -          | 11.533.700  | -           | -          | -          | 48.950.000 | 8.716.300  | -          | -          | -          | 13.440.000  | 2.308.740  |
|   | Penataan dan Penetapan Batas Antar Kelurahan Kota Padang Panjang                 | Terlaksananya penataan kelurahan di Kota Padang Panjang                      |  |  | -          | 117.660.000 | 109.625.000 | -          | 81.200.000  | -          | 112.678.000 | 107.573.525 | -          | -          | -          | 4.982.000  | 2.351.475  | -          | 81.200.000 | 61.757.000  | 44.050.305 |
|   | Pemetaan Nama-nama Rupa Bumi Unsur Buatan  |  |  |  | -          | 21.750.000  | -           | -          | -           | -          | 12.844.975  | -           | -          | -          | -          | 8.905.025  | -          | -          | -          | 4.350.000   | 2.568.995  |
|   | Facilitasi Pengalihan Usulan Pemerintahan Konkuren                               |  |  |  | -          | 75.350.000  | 32.000.000  | -          | -           | -          | 2.544.200   | 27.074.700  | -          | -          | -          | 72.895.800 | 4.925.300  | -          | -          | 21.470.000  | 5.923.780  |
|   | Peregasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang                                 | Terlaksananya penataan Batas Wilayah Administrasi Kota Padang Panjang        |  |  | -          | -           | 65.300.000  | 81.800.000 | 27.200.000  | -          | -           | 40.708.500  | 57.013.200 | 15.152.000 | -          | -          | 24.590.500 | 4.586.800  | 12.048.000 | 30.820.000  | 22.574.940 |
|   | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan |  |  |  | -          | -           | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -          |
|   | Program Pemberdayaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                        |  |  |  | -          | 73.975.500  | -           | -          | -           | -          | 47.518.050  | -           | -          | -          | -          | 26.497.450 | -          | -          | -          | 14.795.100  | 9.503.610  |
|   | Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                  |  |  |  | -          | 20.578.000  | -           | -          | -           | -          | 17.251.200  | -           | -          | -          | -          | 3.326.800  | -          | -          | -          | 4.115.600   | 3.450.240  |
|   | Penyelenggaraan Bimtek Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                      |  |  |  | -          | 39.017.500  | -           | -          | -           | -          | 17.650.325  | -           | -          | -          | -          | 21.367.175 | -          | -          | -          | 7.803.500   | 3.530.065  |
|   | Sosialisasi Percepatan Pembangunan dan   |  |  |  | -          | 14.380.000  | -           | -          | -           | -          | 12.616.525  | -           | -          | -          | -          | 1.763.475  | -          | -          | -          | 2.676.000   | 2.523.305  |
| Terwujudnya peningkatan kualitas SDM dan peningkatan disiplin, etos kerja dan kesiapsiagaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                               |  |  |  | 15.970.000 | -           | -           | -          | -           | 12.572.100 | -           | -           | -          | -          | 3.397.900  | -          | -          | -          | -          | 3.194.000   | 2.514.420  |
|   | Forum Komunikasi Keorganisasian Propinsi dan Kabupaten Kota Se Sumatera          |  |  |  | 15.970.000 | -           | -           | -          | -           | 12.572.100 | -           | -           | -          | -          | 3.397.900  | -          | -          | -          | -          | 3.194.000   | 2.514.420  |

|   |   |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |               |               |             |             |            |
|---|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Pemerintah Daerah secara Efektif dan Efisien                                 | Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Pelaksanaan laporan No 5 Tahun Revisi DOK/Facility Penataan Pencapaian Standar Pelayanan Maksimum ISFM |  |  |  | 57.626.000  | 498.374.500 | 175.087.500 | 247.937.500 | 195.955.000 | 46.705.950  | 235.363.200 | 155.222.325 | 419.445.142 | 73.266.070  | 10.920.050  | 263.011.300 | 19.865.175 | (171.507.642) | 32.688.930    | 216.996.100 | 186.000.537 |            |
|   |   |  |  |  | 25.825.000  |             |             |             |             | 24.343.950  |             |             | 73.435.600  |             | 1.961.060   |             |            |               |               | 5.185.000   | 4.680.790   |            |
|   |   |  |  |  |             | 161.585.000 | 86.187.500  |             |             |             |             |             |             |             |             | 161.585.000 | 12.761.900 |               |               |             | 49.596.500  | 14.687.100 |
|   |   |  |  |  | 31.701.000  | 25.349.000  | 15.025.000  | 20.067.500  | 9.905.000   | 22.362.000  | 17.858.100  | 14.876.200  | 11.783.000  |             | 9.939.000   | 7.490.900   | 148.800    | 8.224.500     | 9.905.000     | 20.397.500  | 13.375.860  |            |
|   |   |  |  |  |             | 38.100.000  | 54.650.000  |             |             |             | 48.307.000  | 91.725.600  |             |             |             | 38.100.000  | 2.924.400  |               |               | 18.650.000  | 10.245.100  |            |
|   |   |  |  |  |             | 63.030.500  |             |             |             |             |             |             |             |             | 14.723.500  |             |            |               |               | 12.506.100  | 9.661.460   |            |
|   |   |  |  |  |             | 66.320.000  | 19.215.000  |             | 40.390.000  | 39.055.500  | 16.194.925  |             |             | 27.696.400  |             | 17.264.500  | 4.030.075  |               |               | 12.933.600  | 23.177.000  | 16.387.365 |
|   |   |  |  |  |             | 153.990.000 |             |             | 46.600.000  | 130.142.600 |             |             |             | 38.648.170  |             | 23.847.400  |            |               |               | 7.960.630   | 40.118.000  | 33.758.354 |
|   |   |  |  |  |             |             |             |             | 6.190.000   |             |             |             | 203.831.071 | 6.920.500   |             |             |            |               | (203.831.071) | 2.178.500   | 1.620.000   | 42.150.314 |
|   |   |  |  |  |             |             | 227.930.000 |             |             |             |             |             | 203.831.071 |             |             |             |            |               | 24.689.929    |             | 49.596.000  | 40.166.214 |
| Terwujudnya Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Produksi Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  |  |  |  | 189.508.250 | 309.833.000 | 98.486.000  | 357.750.000 | 229.000.000 | 68.208.750  | 182.540.450 | 93.320.248  | 244.242.473 | 172.196.149 | 121.299.500 | 127.192.510 | 5.165.752  | 113.507.527   | 56.803.851    | 236.915.450 | 152.121.622 |            |
|   |   |  |  |  | 43.844.000  | 27.402.500  | 15.800.000  | 37.500.000  | 55.150.000  | 35.917.000  | 25.543.250  | 14.607.781  | 25.808.925  | 49.396.192  | 8.327.000   | 1.859.250   | 892.219    | 11.690.075    | 5.750.808     | 35.679.200  | 30.175.430  |            |
|   |   |  |  |  | 35.479.250  | 33.525.500  | 28.601.000  | 38.850.000  |             | 32.691.750  | 32.875.740  | 28.076.904  | 34.768.600  | 2.787.500   | 649.760     | 524.096     | 4.091.400  |               |               | 27.291.150  | 25.682.599  |            |
|   |   |  |  |  | 110.185.000 |             |             |             |             |             |             |             |             | 110.185.000 |             |             |            |               |               | 22.637.000  |             |            |
|   |   |  |  |  |             | 128.385.000 |             |             |             |             | 118.536.500 |             |             |             | 9.849.500   |             |            |               |               | 25.677.000  | 23.707.300  |            |
|   |   |  |  |  |             | 120.520.000 | 54.385.000  | 114.600.000 | 32.000.000  | 5.685.000   | 50.635.563  | 50.849.000  | 21.125.626  |             | 114.035.000 | 3.749.437   | 63.651.000 | 10.874.474    | 64.301.000    | 25.679.018  |             |            |
|   |   |  |  |  |             |             |             |             | 56.650.000  |             |             |             | 56.113.775  |             |             |             |            |               | 736.225       | 11.370.000  | 11.222.795  |            |
|   |   |  |  |  |             |             |             |             | 85.000.000  |             |             |             | 45.567.656  |             |             |             |            |               | 39.442.244    | 17.800.000  | 9.111.521   |            |
|   |   |  |  |  |             |             |             | 168.800.000 |             |             |             | 132.714.948 |             |             |             |             |            | 34.085.052    |               | 33.380.000  | 26.542.990  |            |
| Terwujudnya Perumusan Kebijakan Publikasi dan Jasa Pemenuhan  | Program Penataan Penyediaan Barang dan Jasa Pemenuhan Publikasi   |  |  |  | 422.020.000 | 973.422.500 | 543.077.500 | 419.397.500 | 300.650.150 | 268.433.883 | 569.403.150 | 456.353.069 | 227.564.742 | 247.033.332 | 153.566.117 | 104.019.350 | 67.324.431 | 191.712.758   | 17.755.454    | 459.638.530 | 348.758.990 |            |
|   |   |  |  |  | 108.055.000 | 56.950.000  | 45.887.500  | 52.545.000  | 18.531.150  | 77.748.775  | 45.152.150  | 39.047.175  | 41.056.050  | 11.130.300  | 30.308.225  | 11.797.850  | 6.840.325  | 4.508.950     | 7.404.850     | 56.398.530  | 44.226.890  |            |
|   |   |  |  |  | 80.675.000  | 85.410.000  | 47.450.000  | 47.950.000  | 85.640.000  | 30.380.150  | 72.638.600  | 45.696.650  | 44.942.075  | 58.296.950  | 20.454.850  | 12.571.400  | 1.963.300  | 3.807.925     | 2.373.050     | 58.445.000  | 50.294.885  |            |
|   |   |  |  |  | 177.360.000 | 414.135.000 | 383.300.000 | 287.800.000 | 180.600.000 | 90.553.508  | 356.220.500 | 314.147.930 | 105.996.517 | 152.522.406 | 86.806.492  | 57.914.500  | 69.152.070 | 181.803.483   | 7.917.584     | 294.618.000 | 203.888.172 |            |
|   |   |  |  |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |               |               |             |             |            |
|   |   |  |  |  |             | 40.700.000  | 12.770.000  | 21.162.500  |             |             | 33.446.000  | 6.423.000   | 29.990.100  |             | 7.254.000   | 3.346.200   | 1.692.400  |               |               | 16.630.500  | 14.491.980  |            |
|   |   |  |  |  | 56.005.000  | 35.597.500  |             |             |             | 59.778.125  | 33.387.000  |             |             |             | 5.228.875   | 2.200.500   |            |               |               | 16.320.500  | 16.835.025  |            |
|   |   |  |  |  | 29.725.000  |             |             |             |             | 18.963.325  |             |             |             |             | 15.761.675  |             |            |               |               | 5.945.000   | 3.792.665   |            |
|   |   |  |  |  | 40.630.000  |             |             |             |             | 28.348.900  |             |             |             |             | 12.281.100  |             |            |               |               | 8.126.000   | 5.689.790   |            |
|   |   |  |  |  |             | 54.270.000  |             |             |             |             |             | 47.847.514  |             |             | 6.422.496   |             |            |               |               | 10.854.000  | 9.569.503   |            |
|   |   |  |  |  |             |             |             |             | 46.675.000  |             |             | 47.847.514  |             | 15.528.050  |             |             |            |               | 31.046.950    | 9.315.000   | 12.675.113  |            |
|   |   |  |  |  |             |             |             | 14.400.000  |             |             |             | 9.565.626   |             |             |             |             |            |               | 4.814.374     | 2.880.000   | 1.917.125   |            |
| Terwujudnya Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Kelembagaan Pemerintah Daerah secara Efektif dan Efisien                                 | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi  |  |  |  | 428.253.500 | 235.212.500 | 134.050.000 | 155.587.500 | 94.362.500  | 301.231.500 | 212.747.125 | 121.520.825 | 137.344.400 | 76.633.230  | 127.021.900 | 23.465.375  | 12.529.175 | 18.243.100    | 17.729.270    | 209.693.200 | 169.895.436 |            |
|   |   |  |  |  | 69.670.000  | 69.650.000  | 49.600.000  | 49.912.500  | 47.437.500  | 59.028.100  | 79.255.525  | 47.516.200  | 49.532.500  | 42.087.730  | 10.846.900  | 8.444.475   | 3.083.800  | 80.000        | 59.319.710    | 58.035.000  | 53.468.071  |            |
|   |   |  |  |  | 240.670.000 | 97.665.000  | 56.450.000  | 65.275.000  | 21.180.000  | 148.993.100 | 65.630.400  | 51.098.500  | 70.548.900  | 12.152.900  | 92.576.900  | 12.024.000  | 5.441.500  | 14.734.200    | 9.987.500     | 100.240.000 | 73.465.960  |            |
|   |   |  |  |  | 25.850.000  | 23.728.000  |             |             | 25.628.800  | 22.098.000  |             |             |             | 223.200     | 1.629.000   |             |            |               |               | 9.915.000   | 9.544.580   |            |





## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

Sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah, maka Sekretariat Daerah memiliki peran sangat penting dalam keberlangsungan pembangunan di Kota Padang Panjang. Kondisi tersebut dapat menjadikan tantangan dan memberi peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah. Berdasarkan Visi dan Misi Kota Padang Panjang, bentuk tantangan pelayanan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

### **Tantangan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupaya mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, kebutuhan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja.
4. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja kebijakan SDA/LH, meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan,

mengembangkan ekonomi, membina BUMD serta mewujudkan kehidupan manusia yang Islami.

**Peluang Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

1. Adanya peraturan perundang-undangan
2. Terciptanya koordinasi dan hubungan yang baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Stake Holder
3. Adanya peluang peningkatan kapasitas pegawai
4. Tersedianya Anggaran

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam kurun waktu 2018-2023

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang adalah :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dimaksud, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

Penyusunan kebijakan belum begitu optimal. Tak jarang kebijakan justru muncul di lembaga teknis sementara kedudukan lembaga teknis sejatinya adalah sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman atau beda pemahaman antara Sekretariat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah.
- c. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 = 2.996/Tinggi
- d. Akuntabilitas Kinerja Kota Tahun 2017 sebesar 54,17 katagori CC, Pada tahun 2018 meningkat kurang signifikan dengan nilai 58,69 / katagori CC.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pendataan Rupa Bumi Buatan di Kota Padang Panjang.
- f. Belum Maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
- g. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat.
- h. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Seiring dengan telah berakhirnya periode jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2013-2018, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional. RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun Visi dan Misi Pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

### 3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Maka yang menjadi Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

#### **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

**Untuk Kejayaan Padang Panjang** memiliki arti menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakain bermakna bagi seluruh warga Padang Panjang Kota Serambi Mekkah yang berfalsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*;

**Bermarwah** memiliki arti kemuliaan dan kewibawaan. Sehingga, dengan visi “Menjadikan Kota Padang Panjang sebagai Kota Bermarwah” diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Padang Panjang dan seluruh masyarakat. Pimpinan dan rakyat Kota Padang Panjang terus bergerak bersama, pemerintahnya menjunjung amanah membangun negeri, rakyat berpartisipasi membela negeri lewat berbagai karya nyata, Bersama-sama dalam semangat penuh cinta dan saling jaga menjaga kebanggaan yang positif pada kotanya Padang Panjang Kota Serambi Mekkah;

**Bermartabat** diartikan sebagai harkat atau harga diri, kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam arti seluas-luasnya tanpa mengabaikan pluralitas budaya yang ada disekitar kita. Kota yang bermartabat dapat diwujudkan melalui

Kota yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Padang Panjang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan- perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Kota Padang Panjang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi diberbagai bidang.

### **3.2.2. Misi**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Padang Panjang dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsive, Inovatif dan Partisipatif

### **3.3. Telaahan Renstra Propinsi**

Penelaahan Dokumen perencanaan Renstra Sekretariat Daerah dengan Renstra Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan dapat

memberikan dukungan pencapaian Visi, Misi Propinsi. Adapun Visi dari Gubernur Sumatera barat adalah:

“ Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera. Dari Visi ini ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais dan budaya berdasarkan filosofi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari Visi dan Misi Propinsi di atas selaras dengan Vsi, Misi Walikota Panjang Panjang yang menjadi capaian Renstra Sekretariat Daerah.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah fungsi koordinasi dan fasilitasi terhadap Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai fungsi kordinasi ada Program yang berhubungan dengan tataruang yaitu Penataan Daerah Otonomi Baru.

### **3.5. Isu-Isu Strategis**



Dalam perumusan isu-isu strategis diperlukan sebuah kajian dan analisis untuk dapat mengidentifikasi Kekuatan, Kelemahan dan Peluang serta Tantangan yang ada, Pendekatan yang lazim dilakukan dalam analisis Isu Strategis adalah Analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunity and Threat). sebuah analisis yang membagi dua analisis yakni analisis terhadap lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) serta melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal berupa peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Dengan pendekatan tersebut pada yang menjadi Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dapat sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerapan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Daerah.
2. Tingkatkan Motivasi Kerja dan Disiplin Pegawai dengan memanfaatkan Program Peningkatan Kapasitas Pegawai.
3. Optimalisasi komunikasi, koordinasi dan sosialisasi tentang Kewenangan Setdako
4. Tingkatkan pembinaan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas untuk menghindari ego sektoral.
5. Optimalkan komunikasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas pegawai dalam motivasi dan disiplin pegawai.
6. Optimalisasi capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Optimalisasi pelaksanaan pendataan Rupa Bumi Buatan di Kota Padang Panjang
8. Peningkatan evaluasi produk hukum daerah.
9. Meningkatkan Evaluasi tentang Peraturan-Peraturan yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat
10. Optimalisasi penataan kelembagaan perangkat daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD yakni “ **UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT**, maka dengan potensi, peluang, tantangan dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 5 (lima tahun) ke depan sebagai mana Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang**

| TUJUAN  | SASARAN   | INDIKATOR<br>TUJUAN/SASARAN  | Target Sasaran Kinerja Sasaran Pada Tahun ke |               |               |               |               |
|---|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |   |  | 2019   | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| <b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah</b>  |   | <b>Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</b>                     | B (60,1)                                     | BB (65)       | BB (70,1)     | BB (75)       | A (80,02)     |
|   | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                | Nilai Sakip  | B (60,1)                                     | BB (65)       | BB (70,1)     | BB (75)       | A (80,02)     |
|   |   | Nilai LKPPD  | Tinggi                                       | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| <b>Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani</b>                            |   | <b>Indek Kepuasan Masyarakat</b>   | 78 (baik)                                    | 79 (baik)     | 80 (baik)     | 81 (baik)     | 82 (baik)     |
|   | Meningkatnya Pelayanan Publik                                       | Standar Pelayanan Minimal  | 84,67  | 86,33         | 87,83         | 89,67         | 92,50         |
| <b>Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat</b>                                  |   | <b>Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid</b>                            | 38,82  | 56,58         | 74,34         | 90,79         | 100           |
|   | Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat           | <b>Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid</b>                            | 38,82  | 56,58         | 74,34         | 90,79         | 100           |
| <b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah</b> |   | <b>Persentase Keberhasilan Terselenggaranya Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan</b>  | 70,00  | 77,50         | 80,00         | 85,00         | 87,50         |
|   | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang | 70   | 80            | 85            | 90            | 90            |
|   | Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah                          | Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan   | 70   | 75            | 75            | 80            | 85            |

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG**

Secara spesifik, kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman pelaksanaan, berisikan tindakan-tindakan tertentu, sehingga kebijakan tersebut dapat berupa kumpulan keputusan yang mempunyai sifat-sifat :

1. Berupa pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
2. Menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan
3. Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
4. mengarah kepada kondisi-kondisi dimana para pelaksana yang akan melaksanakan mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Berkenaan dengan itu, maka kebijakan Sekretariat Daerah merupakan arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka menurut targetnya, kebijakan Sekretariat Daerah terdiri dari kebijakan internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang diakomodir dan dilaksanakan oleh Bagian-Bagian sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Sedangkan kebijakan eksternal pada umumnya kebijakan yang diterbitkan dan diarahkan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan SOPD dan masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan yang telah dirumuskan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana Strategis yang efektif , sehingga elemen Strategi pada dasarnya meliputi :

- upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran;

- Sebagai hasil tindak lanjut perumusan faktor kunci keberhasilan, misi dan visi organisasi, yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan;
- harus mampu untuk memberikan arah dan dorongan kepada pelaksana kegiatan; dan
- dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Berkaitan dengan itu, maka strategi dalam Renstra ini merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana Tabel 5.1

| TABEL 5.1   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN  |   |  |  |
| <b>Visi</b>   | <b>: UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT</b> |  |  |
| <b>Misi: 2. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Masyarakat yang berakhlak dan Berbudaya</b> |   |  |  |
| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat   | Persentase aktivitas Kegiatan keagamaan dimesjid                      | Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai nilai Agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat melalui gerakan "Gelora Serambi Mekkah"  | Peningkatan Pembinaan pada aktifitas keagamaan, sosial dan budaya  |
| <b>Misi : 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Inovatif dan Partisipatif</b>            |   |  |  |
| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah   | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                  | Peningkatan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah  | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan   |
| Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani   | Meningkatnya Pelayanan Publik   | Pengembangan inovasi dalam penyelesaian pelayanan publik   | Peningkatan kualitas pelayanan publik  |
| TUJUAN  | SASARAN   | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN   |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah                  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan penyempurnaan kebijakan sektor Perekonomian yang tercantum dalam RPJMD</li> <li>2. Mendorong OPD terkait untuk menyelenggarakan kebijakan sektor perekonomian sesuai dengan Renstra, Renja dan jadwal yang sudah ditetapkan</li> <li>3. Mengawal agar kebijakan sektor perekonomian yang sudah ditetapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan perencanaan program koordinasi perekonomian daerah</li> <li>2. Membentuk Tim Koordinasi Kebijakan Perekonomian Kota Padang Panjang</li> <li>3. Menyelenggarakan Rapat-Rapat Koordinasi dengan OPD yang terkait dengan Sektor Perekonomian secara berkala</li> <li>4. Medorong penguatan ketersediaan data sektor perekonomian</li> <li>5. Melaksanakan monitoring lapangan secara rutin terhadap seluruh objek kebijakan ekonomi</li> <li>6. Mengkoordinasikan Pengendalian Inflasi Daerah</li> <li>7. Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang</li> </ol> |
|   | Meningkatnya kualitas kebijakan pencapaian pembangunan daerah         | Proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang undangan  | Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi Kegiatan pembangunan daerah   |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih telah dirumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai, maka disusun Program kerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2018-2023. Berdasar rumusan Tujuan, Sasaran yang telah dirumuskan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dijabarkan menjadi Program kegiatan. Program Kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan adalah sebagai Tabel 6.1

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

| TUJUAN   | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |                |
|--|---------|------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
|  |         |      |  |  |  | 2019   |               | 2020          |               | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               | Target                                     | Rp             |
|  |         |      |  |  |  | Target   | Rp.           | Target        | Rp.           | Target        | Rp.           | Target        | Rp.           | Target        | Rp.           |  |                |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan    |         |      |  | Predikat sistim akuntabilitas kinerja pemerintah daerah                    |  | B (60,1)   |               | BB (65)       |               | BB (70,1)     |               | BB (75)       |               | A (80,02)     |               | A (80,02)                                  |                |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah |         |      |  | Nilai Sakip  |  | B (60,1)   |               | BB (65)       |               | BB (70,1)     |               | BB (75)       |               | A (80,02)     |               | A (80,02)                                  |                |
|  |         |      |  | Nilai LKPPD  |  | Tinggi   |               | Sangat Tinggi |               | Sangat Tinggi |               | Sangat Tinggi |               | Sangat Tinggi |               | Sangat Tinggi                              |                |
|  | 1       |      | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran                    |  | 90%  | 7.279.092.000 | 90%           | 5.988.570.400 | 90%           | 6.304.892.000 | 90%           | 6.304.892.000 | 90%           | 6.304.892.000 | 0,9  | 32.182.338.400 |
|  |         |      | Penyediaan jasa Surat Menyurat   | Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat                |  | 250 lbr Perangko, 3000 lbr materai 6000, 2500 lbr Materai 3000 | 27.000.000    |               |               |               |               |               |               |               |               |  | 27.000.000     |
|  |         |      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan                                    |  | 1 Tahun  | 324.000.000   | 0             | -             | 0             | 0             | 0             | -             | 0             | -             | 0  | 324.000.000    |
|  |         |      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara                                    |  | Roda 6 4 unit, Roda 4 28, Roda 2 48 Uni, 22 orang Sopir        | 1.832.432.000 | 80 Unit       | 1.740.810.400 | 80 Unit       | 1.832.432.000 | 80 Unit       | 1.832.432.000 | 80 Unit       | 1.832.432.000 | 80 Unit                                    | 9.070.538.400  |
|  |         |      | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                      | Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan                      |  | 2 unit   | 358.675.000   | 2 unit        | 358.675.000   | 2 unit        | 358.675.000   | 2 unit        | 358.675.000   | 2 unit        | 358.675.000   | 2 unit                                     | 1.793.375.000  |
|  |         |      | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan                             |  | 1 Tahun  | 49.500.000    | -             | -             | -             | 0             | -             | -             | -             | -             | -  | 49.500.000     |
|  |         |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                |  | 1 Tahun  | 120.000.000   | -             | -             | -             | 0             | -             | -             | -             | -             | -  | 120.000.000    |
|  |         |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia          |  | 1 Tahun  | 50.000.000    | 9             | -             | 0             | 0             | 0             | -             | 0             | -             | 0  | 50.000.000     |



|   |  |  |  |  |                 |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      |                |                       |
|---|--|--|--|--|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|   |  | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | Jumlah makan dan minum rapat yang tersediakan  |  | 1 Tahun         | 536.200.000   | 11,407               | 536.200.000   | 11,407               | 536.200.000   | 11,407               | 536.200.000   | 11,407               | 536.200.000   | 11,407               | 2.681.000.000  |                       |
|   |  | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran   | Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dipekerjakan  |  | 3 Orang 1 Tahun | 325.115.000   | 58                   | 325.115.000   | 58                   | 325.115.000   | 58                   | 325.115.000   | 58                   | 325.115.000   | 58                   | 1.625.575.000  |                       |
|   |  | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti  |  | 1 Tahun         | 3.074.200.000 | 1400                 | 2.476.970.000 | 1400                 | 2.681.970.000 | 1400                 | 2.681.970.000 | 1400                 | 2.681.970.000 | 1400                 | 13.597.080.000 |                       |
|   |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia  |  | 1 Tahun         | 531.970.000   |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      | 531.970.000    |                       |
|   |  | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor        | Jumlah jasa perbaikan peralatan gedung kantor yang disediakan  |  | 1 Tahun         | 50.000.000    |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |                      | 50.000.000     |                       |
|   |  | Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat          | - Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat<br>- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan<br>- Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan |  |                 |               | 3 jenis              | 181.800.000   | 3 jenis              | 196.500.000   | 3 jenis              | 196.500.000   | 3 jenis              | 196.500.000   | 3 jenis              | 771.300.000    |                       |
|   |  | Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi | - Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia<br>- Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi  |  |                 |               | 9 dan 22             | 369.000.000   | 9 dan 22             | 374.000.000   | 9 dan 22             | 374.000.000   | 9 dan 22             | 374.000.000   | 9 dan 22             | 1.491.000.000  |                       |
| 2 |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>  |  |                 | <b>90%</b>    | <b>7.821.380.000</b> | <b>90%</b>    | <b>3.889.130.000</b> | <b>90%</b>    | <b>4.490.793.250</b> | <b>90%</b>    | <b>2.444.412.238</b> | <b>90%</b>    | <b>2.536.074.073</b> | <b>90%</b>     | <b>21.181.789.561</b> |
|   |  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan  |  | 270 Unit        | 644.200.000   | 657 Unit             | 1.050.110.000 | 600 Unit             | 812.085.750   | 600 Unit             | 895.704.738   | 657 Unit             | 825.242.354   | 2784 Unit            | 4.227.342.842  |                       |
|   |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Walikota/Wak o                 | Jumlah kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota yang diadakan   |  | 1 Unit          | 796.650.000   |                      |               | 2 Unit               | 1.500.000.000 |                      | -             |                      | -             | 3 Unit               | 2.296.650.000  |                       |
|   |  | Pengadaan Kendaraan dinas Operasional                    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan   |  |                 |               |                      |               | 1 Unit               | 600.000.000   |                      |               |                      |               | 1 unit               | 600.000.000    |                       |
|   |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | Jumlah gedung kantor yang terpelihara  |  | 1 unit          | 200.000.000   | 1 unit               | 180.000.000   | 1 unit               | 180.000.000   | 1 unit               | 150.000.000   | 1 unit               | 180.000.000   | 1 unit               | 890.000.000    |                       |

|   |  |  |             |                    |                      |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|--|--|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas                         | Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan   | 85 unit     | 781.030.000        | 85 unit              | 300.000.000          | 85 unit               | 400.000.000          | 85 unit              | 400.000.000          | 85 unit              | 300.000.000          | 425 unit             | 2.181.030.000        |
|   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                             | Jumlah rumah dinas yang dipelihara   | 3 Unit      | 50.000.000         | 4 Unit               | 70.000.000           | 4 Unit                | 80.500.000           | 4 Unit               | 80.500.000           | 4 Unit               | 106.461.250          | 4 Unit               | 387.461.250          |
|   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                           | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara   | 2 unit      | 100.000.000        | 2 unit               | -                    | 2 unit                | -                    | 2 unit               | -                    | 2 unit               | -                    | 2 unit               | 100.000.000          |
|   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas           | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara   | 15 unit     | 75.000.000         | 15                   | -                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | 75.000.000           |
|   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | - Jumlah rumah jabatan yang dipelihara<br>- Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara                |             |                    | 2 dan 15             | 200.000.000          | 2 dan 15              | 229.187.500          | 2 dan 15             | 229.187.500          | 2 dan 15             | 435.350.469          | 2 dan 15             | 1.093.725.469        |
|   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                 | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara  | 120 unit%   | 124.500.000        | 14                   |                      |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      | 124.500.000          |
|   | Rehab Sedang/Berat Gedung kantor                                   | Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat  | 1 unit      | 3.000.000.000      | 1 unit               | 900.000.000          |                       |                      |                      |                      |                      |                      | 1 unit               | 3.900.000.000        |
|   | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan                            | Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat  | 2 Unit      | 2.050.000.000      | 2 Unit               | 500.000.000          |                       |                      |                      |                      |                      |                      | 2 Unit               | 2.550.000.000        |
|   | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor       | - Jumlah alat kantor yang dipelihara<br>- Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia                   |             |                    | 120 Unit<br>14 Jenis | 689.020.000          | 1230 Unit<br>14 Jenis | 689.020.000          | 140 Unit<br>14 Jenis | 689.020.000          | 140 Unit<br>14 Jenis | 689.020.000          | 150 Unit<br>14 Jenis | 2.756.080.000        |
| 3 | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>          | <b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>   | <b>84</b>   | <b>120.000.000</b> | <b>85</b>            | <b>108.000.000</b>   | <b>85</b>             | <b>200.000.000</b>   | <b>86</b>            | <b>200.000.000</b>   | <b>87</b>            | <b>200.000.000</b>   | <b>87</b>            | <b>828.000.000</b>   |
|   | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan                   | Jumlah ASN yng mengikuti Bimtek  | 15 orang    | 120.000.000        | 15 orang             | 108.000.000          | 15 orang              | 200.000.000          | 25 orang             | 200.000.000          | 25 orang             | 200.000.000          | 95 orang             | 828.000.000          |
| 4 | <b>Program Keprotokoleran</b>                                      | <b>Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana</b> | <b>100%</b> | <b>0</b>           | <b>100%</b>          | <b>2.089.067.500</b> | <b>100%</b>           | <b>1.711.262.625</b> | <b>100%</b>          | <b>1.835.679.269</b> | <b>100%</b>          | <b>1.962.595.272</b> | <b>100%</b>          | <b>7.598.604.666</b> |

|   |   |  |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                   |                    |
|---|---|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|   | Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN | Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi  | -                | 0                  | 24 kali          | 65.000.000         | 24 kali          | 65.000.000         | 24 kali          | 100.000.000        | 24 kali          | 165.000.000        | 96 kali           | 395.000.000        |
|   | Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah                                    | Jumlah dokumen Pidato yang disusun   | -                | 84 dokumen         | 65.220.000       | 84 dokumen         | 65.220.000       | 84 dokumen         | 154.636.644      | 84 dokumen         | 165.220.000      | 336 Dokumen        | 450.296.644       |                    |
|   | Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan                                     | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan   | 0                | 144 kali           | 458.847.500      | 144 kali           | 581.042.625      | 144 kali           | 581.042.625      | 144 kali           | 632.375.272      | 576 kali           | 2.253.308.022     |                    |
|   | Perwakilan Pemda Padang Panjang di Jakarta                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana  |                  | 4 paket            | 1.500.000.000    | 4 paket            | 1.000.000.000    | 4 paket            | 1.000.000.000    | 4 paket            | 1.000.000.000    | 4 paket            | 4.500.000.000     |                    |
| 5 | <b>Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah</b>                        | <b>Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota</b>   | <b>13</b>        | <b>0</b>           | <b>13</b>        | <b>144.000.000</b> | <b>13</b>        | <b>144.000.000</b> | <b>18</b>        | <b>144.000.000</b> | <b>18</b>        | <b>144.000.000</b> | <b>24</b>         | <b>576.000.000</b> |
|   | Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah  | Jumlah dokumen LAKIP   |                  |                    | 1 Dokumen        | 144.000.000        | 1 Dokumen        | 144.000.000        | 1 Dokumen        | 144.000.000        | 1 Dokumen        | 144.000.000        | 5 Dokumen         | 576.000.000        |
|   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja,   |                  |                    | 12 Laporan       |                    | 12 Laporan       | 12 Laporan         | 12 Laporan       | 12 Laporan         | 12 Laporan       | 60 Laporan         |                   |                    |
|   |   | Jumlah perjanjian Kinerja yang dihasilkan  |                  |                    | 2 Dokumen        |                    | 2 Dokumen        | 2 Dokumen          | 2 Dokumen        | 2 Dokumen          | 2 Dokumen        | 8 Dokumen          |                   |                    |
|   |   | Persentase Ketercapaian IKU Kota   |                  |                    | 60%              |                    | 70%              |                    | 75%              |                    | 80%              | 80%                |                   |                    |
| 6 | <b>Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan</b>              | <b>Jumlah penataan Kelembagaan</b>   | <b>1kali</b>     | <b>113.075.000</b> | <b>3kali</b>     | <b>132.800.000</b> | <b>1 kali</b>    | <b>132.800.000</b> | <b>1 kali</b>    | <b>82.800.000</b>  | <b>1 kali</b>    | <b>157.800.000</b> | <b>7 kali</b>     | <b>619.275.000</b> |
|   |   | <b>Jumlah Dokumen Tatalaksana</b>  | <b>2 Dokumen</b> |                    | <b>3 Dokumen</b> |                    | <b>2 Dokumen</b> |                    | <b>2 Dokumen</b> |                    | <b>2 Dokumen</b> |                    | <b>11 Dokumen</b> |                    |
|   | Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi               | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan                                       | 1 kali           | 10.600.000         | 1 kali           | 12.800.000         | 1 kali           | 12.800.000         | 1 kali           | 12.800.000         | 1 kali           | 12.800.000         | 5 kali            | 61.800.000         |
|   | Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi  | Jumlah dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun  |                  |                    | 1 Dokumen        | 40.000.000         |                  |                    |                  |                    |                  |                    | 1 Dokumen         | 40.000.000         |
|   | Penerapan kelas jabatan dalam sistem merit manajemen ASN                      | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma Manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan | 60 orang         | 39.600.000         |                  |                    | 60 orang         | 40.000.000         |                  |                    | 60 orang         | 40.000.000         | 180 orang         | 119.600.000        |

|   |  |  |  |  |             |                  |                      |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             |                       |
|---|--|--|--|--|-------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|   |  | Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan                                     | Jumlah Dokumen Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan   |  |             | 17 Kelas Jabatan | 40.000.000           |             |                      | 17 Kelas Jabatan | 50.000.000           |             |                       | 17 Kelas Jabatan | 90.000.000           |             |                       |
|   |  | Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural                                 | Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural   |  | 1 Dokumen   |                  | 18.500.000           |             |                      | 1 Dokumen        | 20.000.000           |             |                       | 1 Dokumen        | 25.000.000           | 1 Dokumen   | 63.500.000            |
|   |  | Pembinaan SOP  | Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP  |  | 24 OPD      |                  | 14.375.000           |             | -                    | 24 OPD           | 20.000.000           | 24 OPD      | 20.000.000            | 24 OPD           | 20.000.000           | 24 OPD      | 74.375.000            |
|   |  | Evaluasi Pelaksanaan SOTK  | Jumlah Dokumen yang dihasilkan   |  | 1 Dokumen   |                  | 30.000.000           |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      | 1 Dokumen   | 30.000.000            |
|   |  | Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi  |  |             |                  |                      |             |                      | 1 Dokumen        | 40.000.000           |             |                       | 1 Dokumen        | 60.000.000           | 2 Dokumen   | 100.000.000           |
|   |  | Penyusunan Peta Proses Bisnis  | Peta Proses Bisnis   |  |             | 1 Dokumen        | 40.000.000           |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      | 1 Dokumen   | 40.000.000            |
| 7 |  | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b> | <b>Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah</b> |  | <b>100%</b> |                  | <b>3.565.435.000</b> | <b>100%</b> | <b>3.000.000.000</b> | <b>100%</b>      | <b>3.185.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>16.350.000.000</b> | <b>100%</b>      | <b>3.600.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>29.700.435.000</b> |
|   |  | Operasional Rumah Jabatan KDH/WKDH   | Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah        |  | 48 Jenis    |                  | 2.600.335.000        |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 2.600.335.000         |
|   |  | Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen/LN    | Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi                                      |  | 24 kali     |                  | 65.000.000           |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 65.000.000            |
|   |  | Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah                                       | Jumlah dokumen Pidato yang disusun   |  | 84 Dokumen  |                  | 65.220.000           |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 65.220.000            |
|   |  | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional                                       | Jumlah peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan  |  | 6 kali      |                  | 211.000.000          |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 211.000.000           |
|   |  | Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang                         | Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan                   |  | 2 kali      |                  | 98.320.000           |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 98.320.000            |
|   |  | Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan  | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan   |  | 144 kali    |                  | 361.110.000          |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 361.110.000           |
|   |  | Pelaksanaan Kegiatan APEKSI  | Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti   |  | 2 kali      |                  | 100.000.000          |             |                      |                  |                      |             |                       |                  |                      |             | 100.000.000           |

|    |  |  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
|----|--|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|    |  | Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah                | Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah                         | 10 orang           | 64.450.000         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 64.450.000           |
|    |  | Penunjang Operasional Walikota dan Wakil walikota                | Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah       | -                  | -                  | 7 jenis            | 2.778.450.000      | 7 jenis            | 2.952.372.500      | 7 jenis            | 16.105.741.125     | 7 jenis            | 3.343.528.181      | 7 jenis            | 25.180.091.806       |
|    |  | Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah                | Jumlah Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah yang difasilitasi                              | -                  | -                  | 48 kali            | 221.550.000        | 48 kali            | 232.627.500        | 48 kali            | 244.258.875        | 48 kali            | 256.471.819        | 48 kali            | 954.908.194          |
| 8  |  | <b>Program Kerjasama Informasi dengan Media masa</b>             | <b>Jumlah media publikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah</b> | <b>1 Media</b>     | <b>302.080.000</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | <b>302.080.000</b>   |
|    |  | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                      | Jumlah dokumen informasi pembangunan kota Padang Panjang yang disebarluaskan                  | 4 Dokumen          | 302.080.000        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 302.080.000          |
| 9  |  | <b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>                      | <b>Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan</b>  | <b>2 kecamatan</b> | <b>58.000.000</b>  | <b>2 kecamatan</b> | <b>66.700.000</b>  | <b>2 kecamatan</b> | <b>66.700.000</b>  | <b>2 kecamatan</b> | <b>66.700.000</b>  | <b>2 kecamatan</b> | <b>66.700.000</b>  | <b>2 kecamatan</b> | <b>324.800.000</b>   |
|    |  | Pengelasan Batas Antar Daerah Kota Padang Panjang                | Jumlah dokumen Pembentukan Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun                   | 1 dokumen          | 30.000.000         | 1 dokumen          | 34.500.000         | 1 dokumen          | 34.500.000         | 1 dokumen          | 34.500.000         | 1 dokumen          | 34.500.000         | 5 dokumen          | 168.000.000          |
|    |  | Penamaan rupa bumi dan unsur alami                               | jumlah objek rupa bumi yang telah dipetakan   | 1 dokumen          | 28.000.000         | 1 dokumen          | 32.200.000         | 1 dokumen          | 32.200.000         | 1 dokumen          | 32.200.000         | 1 dokumen          | 32.200.000         | 5 dokumen          | 156.800.000          |
| 10 |  | <b>Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Nilai LPPD</b>   | <b>3,10</b>        | <b>7.300.000</b>   | <b>3,14</b>        | <b>408.035.500</b> | <b>3,15</b>        | <b>453.363.325</b> | <b>3,20</b>        | <b>505.490.324</b> | <b>3,25</b>        | <b>700.436.372</b> | <b>3,25</b>        | <b>2.074.625.521</b> |
|    |  |  | <b>LKPJ</b>   | <b>Diterima</b>    |                    | <b>Diterima</b>    |                    | <b>Diterima</b>    |                    | <b>Diterima</b>    |                    | <b>Diterima</b>    |                    | <b>Diterima</b>    |                      |
|    |  | Penilaian Kompetensi Camat, Lurah,                               | Jumlah camat & Lurah, RT yang dinilai Kompetensinya   | 18 orang           | 7.300.000          | 18 orang           | 15.000.000         | 18 orang           | 15.000.000         | 18 orang           | 15.000.000         | 18 orang           | 15.000.000         | 90 orang           | 67.300.000           |
|    |  | Penyusunan Buku LKPJ Wako  | Jumlah Buku LKPJ wako   |                    |                    | 1 buku             | 27.600.000         | 1 buku             | 27.600.000         | 1 buku             | 27.600.000         | 2 buku             | 77.600.000         | 5 buku             | 160.400.000          |
|    |  | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)    | Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun                |                    |                    | 1 Dokumen          | 63.250.000         | 1 Dokumen          | 63.250.000         | 1 Dokumen          | 63.250.000         | 2 Dokumen          | 98.250.000         | 5 Dokumen          | 288.000.000          |
|    |  | Pembuatan Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023          | Jumlah Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023  | 0                  | 0                  | 0                  | -                  | 0                  | 0                  | 0                  | -                  | 1 buku             | 50.000.000         | 1 buku             | 50.000.000           |

|   |   |  |            |                    |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |
|---|---|--|------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 11  | Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang                    | Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan,<br>Jumlah Tokoh Masyarakat yang diberi penghargaan | 0          | 0                  | 2 kegiatan | 112.105.500 | 2 kegiatan | 112.105.500 | 2 kegiatan | 147.732.430 | 2 kegiatan | 171.242.294 | 8 kegiatan | 543.185.724 |
|   |   |  | 0          | 0                  | 10 orang   |             | 10 orang   |             | 10 orang   |             | 10 orang   |             | 40 orang   |             |
|   | Pelaksanaan Kegiatan APEKSI   | Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti   | 0          | 0                  | 2 kali     | 110.000.000 | 2 kali     | 132.250.000 | 2 kali     | 143.087.500 | 2 kali     | 165.900.625 | 8 kali     | 551.238.125 |
|   | Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah                           | Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah  |            |                    | 15 orang   | 69.280.000  | 15 orang   | 92.357.825  | 15 orang   | 98.020.394  | 15 orang   | 111.643.453 | 60 orang   | 371.301.672 |
|   | Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)            | Jumlah bidang Fasilitasi pencapaian SPM  |            |                    | 6 bidang   | 10.800.000  | 6 bidang   | 10.800.000  | 6 bidang   | 10.800.000  | 6 bidang   | 10.800.000  | 6 bidang   | 43.200.000  |
|   | <b>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah</b> | <b>Jumlah OPD dengan nilai SAKIP ≤ 50</b>  | <b>8</b>   | <b>243.346.250</b> |            | -           | 0          |             | -          |             | -          |             | -          | 243.346.250 |
|   | Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang  | Jumlah buku LAKIP Kota Padang Panjang  | 1 Dokumen  | 86.756.250         | 0          | -           | 0          | 0           | 0          | -           | 0          | -           | -          | 86.756.250  |
|   |   | Persentase ketercapaian IKU Kota   | 58%        |                    |            |             |            |             |            |             |            |             |            | 0           |
|   | Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang                                    | Jumlah dokumen Laporan evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang  | 13 Dokumen | 31.300.000         | 0          | -           | 0          | 0           | 0          | -           | 0          | -           | -          | 31.300.000  |
|   | Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang                           | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja  | 2 Dokumen  | 16.320.000         | 0          | -           | 0          | 0           | 0          | -           | 0          | -           | -          | 16.320.000  |
|   | Penyusunan Buku LKPJ Wako   | Jumlah Dokumen LKPJ Wako   | 1 Dokumen  | 24.000.000         | 0          | -           | 0          | 0           | 0          | -           | 0          | -           | -          | 24.000.000  |
| Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) | Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD)                        | 1 Dokumen  | 55.000.000 | 0                  | -          | 0           | 0          | 0           | -          | 0           | -          | -           | 55.000.000 |             |
| Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan    | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan     | 12 kali  | 29.970.000 | 0                  | -          | 0           | 0          | 0           | -          | 0           | -          | -           | 29.970.000 |             |

|   |  |   |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                              |             |                                  |               |
|---|--|---|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 12  | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                                | Persentase produk hukum yang disahkan dan disebutkan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi                             | 90%                          | 720.890.000 | 90%                          | 761.500.000 | 90%                          | 761.500.000 | 100%                         | 761.500.000 | 100%                         | 761.500.000 | 100%                             | 3.766.890.000 |
|   |  | Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan   | 100%                         |             | 100%                         |             | 100%                         |             | 100%                         |             | 100%                         |             | 100%                             |               |
|   | Penyelesaian Masalah Hukum Pemd dan Masalah Hukum Masyarakat                 | Jumlah laporan permasalahan hukum pemerintah daerah dan masyarakat yang difasilitasi serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan | 1 laporan                    | 0           | 2 laporan                    | 460.000.000 | 2 laporan                    | 460.000.000 | 2 laporan                    | 460.000.000 | 2 laporan                    | 460.000.000 | 8 laporan                        | 1.840.000.000 |
|   | Penyelesaian Masalah Hukum Pemd  | Jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah   | 1 laporan                    | 427.150.000 | -                            | -           | -                            | 0           | -                            | -           | -                            | -           | 1 laporan                        | 427.150.000   |
|   | Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsep Produk Hukum Daerah         | - Jumlah peraturan daerah - Peraturan kepala daerah yang dihasilkan   | - 8 Perda<br>- 20 Perwako    | 122.000.000 | 8 Perda dan<br>25 Perwako    | 130.000.000 | 8 Perda dan<br>25 Perwako    | 130.000.000 | 8 Perda dan 25<br>Perwako    | 130.000.000 | 8 Perda dan<br>25 Perwako    | 130.000.000 | 40 Perda dan<br>120 Perwako      | 642.000.000   |
|   | Pembuatan Berita Daerah dan Lembaran Daerah                                  | - Jumlah buku lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan<br>- Jumlah Produk Hukum yang diupload dalam Web JDH                         | - 450 buku<br><br>- 450 buku | 96.000.000  | - 200 buku<br><br>- 200 buku | 100.000.000 | - 200 buku<br><br>- 200 buku | 100.000.000 | - 200 buku<br><br>- 200 buku | 100.000.000 | - 200 buku<br><br>- 200 buku | 100.000.000 | - 1.250 buku<br><br>- 1.250 buku | 496.000.000   |
|   | Penyelesaian Masalah Hukum Bagi Masyarakat                                   | Jumlah Masalah Hukum Masyarakat yang difasilitasi   | 1 laporan                    | 20.000.000  | 0                            | -           | 0                            | 0           | 0                            | -           | 0                            | -           | 0                                | 20.000.000    |
|   | Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat                               | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   | 200 orang                    | 45.740.000  | 0                            | -           | 0                            | 0           | 0                            | -           | 0                            | -           | 200 orang                        | 45.740.000    |
|   | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan   |                              |             | 200 orang                    | 60.000.000  | 200 orang                    | 60.000.000  | 200 orang                    | 60.000.000  | 200 orang                    | 60.000.000  | 800 orang                        | 240.000.000   |
| Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan RANHAM | Jumlah laporan Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Padang Panjang yang disusun | 1 laporan   | 10.000.000                   | 1 laporan   | 11.500.000                   | 1 laporan   | 11.500.000                   | 1 laporan   | 11.500.000                   | 1 laporan   | 11.500.000                   | 5 laporan   | 56.000.000                       |               |

|   |   |   |      |   |                 |               |                               |               |                 |                |                 |               |                 |                |                 |                |
|---|---|---|------|---|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Terselenggaranya Pelayanan Publik yang berkualitas dan Melayani |   |   |      | Indek Kepuasan Masyarakat   | 78 (baik)       |               | 79 (baik)                     |               | 80 (baik)       |                | 81 (baik)       |               | 82 (baik)       |                | 82 (baik)       |                |
|   | Meningkatnya Pelayanan Publik                             |   |      | Standar Pelayanan Minimal   | 84,67           |               | 86,33                         |               | 87,83           |                | 89,67           |               | 92,50           |                | 92,50           |                |
|   | 13  | Program Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                              | 3,45 |   | 3,25            | 438.730.000   | 3,30                          | 404.947.500   | 3,35            | 458.189.625    | 3,40            | 519.418.069   | 3,45            | 589.830.779    | 3,45            | 2.411.115.973  |
|   |   | Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)                      |      | Jumlah bidang Fasilitas pencapaian SPM  | 6 bidang        | 10.080.000    |                               |               |                 |                |                 |               |                 |                | 6 bidang        | 10.080.000     |
|   |   | Pembinaan Pelayanan Publik  |      | Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Baku Mutu Pelayanan Publik di Kota Padang Panjang | 24 OPD          | 50.000.000    | 24 OPD                        | 50.000.000    | 24 OPD          | 50.000.000     | 24 OPD          | 50.000.000    | 24 OPD          | 50.000.000     | 24 OPD          | 250.000.000    |
|   |   | Survey Kepuasan Masyarakat  |      | Jumlah Unit Layanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat                         | 20 Unit Layanan | 308.650.000   | 24 Unit Layanan dan 1 Dokumen | 354.947.500   | 24 Unit Layanan | 408.189.625    | 24 Unit Layanan | 469.418.069   | 24 Unit Layanan | 539.830.779    | 24 Unit Layanan | 2.081.035.973  |
|   |   | Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001   |      | Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan  | 1 kali          | 70.000.000    |                               |               |                 |                |                 |               |                 |                | 1 kali          | 70.000.000     |
| Meningkatnya aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat       |   |   |      | Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid                                      | 38,82           |               | 56,58                         |               | 74,34           |                | 90,79           |               | 100             |                | 100             |                |
|   | Meningkatkan aktivitas keagamaan adat budaya dimasyarakat |   |      | Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid                                      | 38,82           |               | 56,58                         |               | 74,34           |                | 90,79           |               | 100             |                | 100             |                |
|   | 14  | Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Budaya dan keagamaan |      | Peringkat prestasi Kafilah MTQ Kota Padang Panjang di Tingkat Propinsi                | Peringkat 9     | 9.360.475.000 |                               | 8.668.730.000 | Peringkat 8     | 10.771.415.200 | -               | 9.924.270.424 | Peringkat 7     | 11.192.362.864 | Peringkat 7     | 49.917.253.488 |
|   |   |   |      | Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat propinsi                           | 1 sekolah       |               | 2 sekolah                     |               | 3 sekolah       |                | 4 sekolah       |               | 5 sekolah       |                | 5 sekolah       |                |



|  |  |  |   |  |             |               |             |               |   |
|--|--|--|---|--|-------------|---------------|-------------|---------------|---|
|  |  | SMART SURAU  | Jumlah Surau Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Smart Surau               |  | 0           |               | 4 Unit      | 365.000.000   |   |
|  |  | Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)  | Jumlah UKS se Kota Padang Panjang yang dibina                           |  | 4 Sekolah   | 169.125.000   | 4 Sekolah   | 170.000.000   |   |
|  |  | Muzakarah Ulama Kota   | Jumlah Rumusan yang dihasilkan pada Muzakarah Ulama Kota Padang Panjang |  | 4 rumusan   | 109.175.000   | 4 rumusan   | 125.000.000   | 4 |
|  |  | Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam  | Jumlah peringatan Hari-hari Besar Islam yang diselenggarakan            |  | 8 Kegiatan  | 157.100.000   | 8 Kegiatan  | 170.000.000   | 8 |
|  |  | Akreditasi, Pelatihan dan Sertifikasi Guru TPQ/TPSQ  | - Persentase guru TPQ/TPSQ yang bersertifikasi                          |  | 0           | 123.625.000   | 60 TPQ/TPSQ | 130.000.000   | 5 |
|  |  |  | - Jumlah TPQ/TPSQ Yang Mengikuti Khatam Bersama                         |  | 35 TPQ      |               | 37 TPQ      |               |   |
|  |  |  | - Jumlah Lembaga Didikan Shubuh Yang Dinilai                            |  | 8           |               | 8           |               |   |
|  |  | Penunjang Kegiatan Tim Ramadhan  | Jumlah Masjid Yang Dikunjungi   |  | 12 Masjid   | 190.200.000   | 14 Masjid   | 218.730.000   |   |
|  |  | Peningkatan Kesejahteraan Guru TPQ/TPSQ, Imam Mesjid dan Charin/Petugas Kebersihan Mesjid/Mushalla Kota Padang Panjang | - Jumlah guru TPQ yang diberi honor                                     |  | 250 orang   | 4.930.075.000 | 250 orang   | 5.100.000.000 |   |
|  |  |  | - Jumlah Imam masjid yang difasilitasi honor                            |  | 40 Orang    |               | 40 Orang    |               |   |
|  |  |  | - Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor              |  | 115 Orang   |               | 115 Orang   |               |   |
|  |  |  | - khatib cadangan yang difasilitasi honor                               |  | 40 Orang    |               | 40 Orang    |               |   |
|  |  | Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji  | Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya   |  | 225 Orang   | 196.100.000   | 225 Orang   | 200.000.000   | 2 |
|  |  | Persiapan (TC)   | - Jumlah kafilah yang   |  | 102 peserta | 2.044.320.000 |             |               | 1 |



|   |  |  |   |   |  |                  |                    |                  |                    |
|---|--|--|---|---|--|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   |  |  | Fasilitasi Kegiatan Islamic Center                        | Operasional Islamic Centre yang disiapkan   |  | 1 laporan        | 512.125.000        | 1 laporan        | 600.000.000        |
|   |  |  | Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran                         | Jumlah kampung Tahfiz Qur'an yang terbentuk   |  | 2 kampung Tahfiz | 114.780.000        | 4 kampung Tahfiz | 130.000.000        |
|   |  |  | Subuh Mubarakah   | Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan   |  | 11 Kali          | 181.600.000        | 11 Kali          | 200.000.000        |
|   |  |  | Peringatan Hari Santri                                    | Jumlah laporan Peringatan Hari Santri Nasional di Kota Padang Panjang                     |  | 1 laporan        | 300.000.000        | 1 laporan        | 400.000.000        |
| <b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah</b> |  |  |   | <b>Persentase Implementasi kebijakan perekonomian</b>                                     |  | <b>70,00</b>     |                    | <b>77,50</b>     |                    |
|   | <b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian</b> |  |   | <b>Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang</b> |  | <b>80</b>        |                    | <b>85</b>        |                    |
|   | <b>15</b>  |  | <b>Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah</b> | <b>Persentase Implementasi kebijakan perekonomian</b>                                     |  | <b>90%</b>       | <b>195.000.000</b> | <b>90%</b>       | <b>300.000.000</b> |
|   |  |  | Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah                | Jumlah monitoring Pengendalian Laju Inflasi daerah di Kota Padang                         |  | 4 kali           | 50.000.000         | 4 kali           | 140.000.000        |

|  |  |   |  |            |                    |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |
|--|--|---|--|------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |  | Koordinasi Kebijakan Umum Pangan, Pertanian dan UMKM                  | Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan umum Pangan, Pertanian dan UMKM                  | 0          | 0                  | 4 kali                  | 30.000.000           | 4 kali                  | 35.000.000           | 4 kali                  | 40.000.000           | 4 kali                  | 40.000.000           | 16 kali                 | 145.000.000          |
|  |  | Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang         | Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya   | 26 KPRI    | 35.000.000         | 26 KPRI                 | 40.000.000           | 26 KPRI                 | 40.000.000           | 26 KPRI                 | 40.000.000           | 26 KPRI                 | 40.000.000           | 26 KPRI                 | 195.000.000          |
|  |  | Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah     | Jumlah monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan      | 4 kali     | 50.000.000         | 4 kali                  | 43.000.000           | 4 kali                  | 50.000.000           | 4 kali                  | 50.000.000           | 4 kali                  | 50.000.000           | 20 kali                 | 243.000.000          |
|  |  | Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan                                  | Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup                        | 1kali      | 35.000.000         |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 2 kali, 1 dokumen       | 35.000.000           |
|  |  | Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal              | Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup                                      | 0          | 0                  | 4 kali                  | 47.000.000           | 4 kali                  | 60.000.000           | 4 kali                  | 60.000.000           | 4 kali                  | 60.000.000           | 16 kali                 | 227.000.000          |
|  | Meningkatkan pencapaian pembangunan daerah |   | <b>Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan</b>  | <b>70</b>  |                    | <b>75</b>               |                      | <b>75</b>               |                      | <b>80</b>               |                      | <b>85</b>               |                      | <b>85</b>               |                      |
|  | 16   | <b>Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>          | <b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>   | <b>95%</b> | <b>453.430.000</b> | <b>95%</b>              | <b>1.393.142.000</b> | <b>95%</b>              | <b>1.402.988.300</b> | <b>95%</b>              | <b>1.413.601.400</b> | <b>95%</b>              | <b>1.426.266.610</b> | <b>95%</b>              | <b>6.089.428.310</b> |
|  |  | Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan                    | Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan  | 12 Laporan | 30.985.000         |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 12 Laporan              | 30.985.000           |
|  |  | Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Rapat Evaluasi | Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan |            |                    | 12 laporan dan 80 orang | 70.000.000           | 12 laporan dan 80 orang | 70.000.000           | 12 laporan dan 80 orang | 70.000.000           | 12 laporan dan 80 orang | 70.000.000           | 12 laporan dan 80 orang | 280.000.000          |
|  |  | Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik        | Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)          | 110 orang  | 71.425.000         | 110 orang               | 80.000.000           | 110 orang               | 80.000.000           | 110 orang               | 80.000.000           | 110 orang               | 80.000.000           | 550 orang               | 391.425.000          |
|  |  | Operasional Maintenance LPSE  | Jumlah Infrastruktur LPSE yang terpelihara   | 1 paket    | 78.000.000         | 1 paket                 | 897.000.000          | 1 paket                 | 897.000.000          | 1 paket                 | 897.000.000          | 1 paket                 | 897.000.000          | 5 paket                 | 3.666.000.000        |

|  |  |  |   |  |          |                |          |                |
|--|--|--|---|--|----------|----------------|----------|----------------|
|  |  | Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                        | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK |  | 80 orang | 28.860.000     | 80 orang | 57.002.000     |
|  |  | Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan         | Jumlah Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan                 |  | 80 orang | 17.080.000     |          | -              |
|  |  | Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur                   | Jumlah peserta Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur                   |  | 80 orang | 23.480.000     |          | -              |
|  |  | Fasilitasi Kerjasama dengan LKPP   | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan   |  |          | 33.600.000     | 2 orang  | 38.640.000     |
|  |  | Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Peserta Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa |  | 80 org   | 170.000.000    | 80 org   | 170.000.000    |
|  |  | Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001                                | Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan  |  |          |                | 1 kali   | 80.500.000     |
|  |  | <b>Jumlah</b>  |   |  |          | 30.678.233.250 |          | 27.354.622.900 |



**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Untuk mengukur kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 di gambarkan melalui Tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023**

| INDIKATOR SASARAN                                       | KONDISI KINERJA PADA AWAL (TAHUN 2017) | Target Sasaran Kinerja Sasaran Pada tahun ke |               |               |               |               | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |  | TAHUN 2019                                   | TAHUN 2020    | TAHUN 2021    | TAHUN 2022    | TAHUN 2023    |  |
| Predikat sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah | B                                      | B (60,1)                                     | BB (65)       | BB (70,1)     | BB (75)       | A (80,02)     | 100                                      |
| Nilai Sakip   | CC                                     | B (60,1)                                     | BB (65)       | BB (70,1)     | BB (75)       | A (80,02)     | A (80,02)                                |
| Nilai LKPPD   |  | Sangat Tinggi                                | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi                            |
| Persentase pemenuhan                                    |  | 90 %   | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %          | 90 %                                     |

|  |  |           |           |           |           |           |            |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| elayanan Adminitrasi Perkantoran   |  |           |           |           |           |           |            |
| Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur   |  | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %       |
| Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur  |  | 84        | 85        | 85        | 86        | 87        | 87         |
| Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah yang terlaksana |  |           | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100 %      |
| Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota  |  |           | 13        | 13        | 18        | 18        | 24         |
| Jumlah penataan Kelembagaan  |  | 1 kali    | 3 kali    | 1 kali    | 1 kali    | 1 kali    | 7 kali     |
| Jumlah Dokumen Tatalaksana   |  | 2 dokumen | 3 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 11 dokumen |
| Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah                    |  | 0         | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%       |
| Jumlah media   |  | 1 media   |           |           |           |           |            |



|   |  |           |          |           |           |           |           |
|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| pubikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah  |  |           |          |           |           |           |           |
| Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan   |  | 2 kec     | 2 kec    | 2 kec     | 2 kec     | 2 kec     | 2 kec     |
| Nilai LPPD  |  | 3.10      | 3.14     | 3.15      | 3.20      | 3.25      | 3.25      |
| LKPJ  |  | Diterima  | Diterima | Diterima  | Diterima  | Diterima  | Diterima  |
| Jumlah OPD dengan nilai SAKIP >50   |  | 0         | 10       | 12        | 14        | 16        | 16        |
| Persentase produk hukum yang disahkan dan disebarluaskan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi |  | 90 %      | 90 %     | 90 %      | 90 %      | 90 %      | 90 %      |
| Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan                                     |  | 100 %     | 100 %    | 100 %     | 100 %     | 100 %     | 100 %     |
| Indeks Kepuasan Masyarakat  |  | 78 (Baik) | 79 Baik  | 80 (Baik) | 81 (Baik) | 82 (Baik) | 82 (Baik) |
| Standar Pelayanan Minimal   |  | 84,67     | 86,33    | 87,83     | 89,67     | 92,50     | 92,50     |

|  |  |             |           |             |           |             |             |
|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| Nilai rata rata kualitas pelayanan publik                              |  | 3.25        | 3.30      | 3.35        | 3.40      | 3.45        | 3.45        |
| Persentase aktivitas kegiatan keagamaan dimesjid                       |  | 38.82       | 56.58     | 74.34       | 90.79     | 100         | 100         |
| Peringkat prestasi Kafilah MTQ Kota Padang Panjang di Tingkat Propinsi |  | Peringkat 9 |           | Peringkat 8 |           | Peringkat 7 | Peringkat 7 |
| Jumlah sekolah yang mendapat peringkat LSS tingkat propinsi            |  | 1 sekolah   | 2 sekolah | 3 sekolah   | 4 sekolah | 5 sekolah   | 5 sekolah   |
| Persentase Implementasi kebijakan perekonomian                         |  | 80          | 85        | 90          | 90        | 90          | 90          |
| Persentase Implementasi kebijakan perekonomian                         |  | 90 %        | 90 %      | 90 %        | 90 %      | 90 %        | 90 %        |
| Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan                             |  | 70          | 75        | 75          | 80        | 85          | 85          |
| Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah            |  | 95 %        | 95 %      | 95 %        | 95 %      | 95 %        | 95 %        |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) ini adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun yang bersifat teknis strategis yang disusun berdasarkan kondisi eksisting, analisis lingkungan strategis serta mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan Kota Padang Panjang. Renstra ini disusun dengan harapan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis ini juga merupakan acuan bagi Sekretariat Daerah berikut dengan seluruh unsur staf di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan Rencana Strategis secara proporsional dan profesional tentunya sangat membutuhkan komitmen dan dukungan bersama, baik dari unsur pimpinan beserta seluruh staf, ketersediaan SDM Aparatur, dana, sarana dan prasarana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang, maupun dukungan dari seluruh Perangkat Daerah.

## **7.2. Pengendalian dan Evaluasi**

Untuk melihat tingkat kemajuan atau capaian dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga efektifitas pelaksanaannya, diperlukan suatu sistem atau mekanisme pengendalian yang komprehensif dan evaluasi secara berkala. Pengendalian dan Evaluasi dimaksud dilaksanakan baik dalam periode tahunan maupun lima tahunan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas.

Padang Panjang,

2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.**

**Pembina Utama Madya/NIP. 19750331 199501 1 001**

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

2018-2023

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :

melalui Tabel 7.1 berikut :



| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan                                     | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |                |                       |
|--------|---------|------|--|--|--|---|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|----------------|-----------------------|
|        |         |      |  |  |  | 2019  |               | 2020                        |               | 2021                        |               | 2022                        |               | 2023                        |               | Target                                     | Rp.            |                       |
|        |         |      |  |  |  | Target  | Rp.           | Target                      | Rp.           | Target                      | Rp.           | Target                      | Rp.           | Target                      | Rp.           |  |                |                       |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran   | Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang dipekerjakan  |  | 3 Orang 1 Tahun                               | 325,115,000   | 58                          | 325,115,000   | 58                          | 325,115,000   | 58                          | 325,115,000   | 58                          | 325,115,000   | 58   | 1,625,575,000  |                       |
|        |         |      | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah     | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti  |  | 1 Tahun                                       | 3,074,200,000 | 1400                        | 2,476,970,000 | 1400                        | 2,681,970,000 | 1400                        | 2,681,970,000 | 1400                        | 2,681,970,000 | 1400                                       | 13,597,080,000 |                       |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia  |  | 1 Tahun                                       | 531,970,000   |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |  | 531,970,000    |                       |
|        |         |      | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Gedung Kantor        | Jumlah jasa perbaikan peralatan gedung kantor yang disediakan  |  | 1 Tahun                                       | 50,000,000    |                             |               |                             |               |                             |               |                             |               |  | 50,000,000     |                       |
|        |         |      | Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat          | - Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat<br>- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan<br>- Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan |  |   |               | 3 jenis, 10 jenis, 28 jenis | 181,800,000   | 3 jenis, 10 jenis, 28 jenis | 196,500,000   | 3 jenis, 10 jenis, 28 jenis | 196,500,000   | 3 jenis, 10 jenis, 28 jenis | 196,500,000   | 3 jenis, 10 jenis, 28 jenis                | 771,300,000    |                       |
|        |         |      | Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi | - Jumlah jenis komponen listrik dan penerangan kantor yang tersedia<br>- Tagihan rekening listrik, air dan komunikasi  |  |   |               | 9 dan 22                    | 369,000,000   | 9 dan 22                    | 374,000,000   | 9 dan 22                    | 374,000,000   | 9 dan 22                    | 374,000,000   | 9 dan 22                                   | 1,491,000,000  |                       |
|        |         | 2    | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | <b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>  |  |   | <b>90%</b>    | <b>7,821,380,000</b>        | <b>90%</b>    | <b>3,889,130,000</b>        | <b>90%</b>    | <b>5,133,213,250</b>        | <b>90%</b>    | <b>2,444,412,238</b>        | <b>90%</b>    | <b>2,536,074,073</b>                       | <b>90%</b>     | <b>21,824,209,561</b> |
|        |         |      | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                     | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan  |  | 270 Unit                                      | 644,200,000   | 657 Unit                    | 1,050,110,000 | 600 Unit                    | 812,085,750   | 600 Unit                    | 895,704,738   | 657 Unit                    | 825,242,354   | 2784 Unit                                  | 4,227,342,842  |                       |
|        |         |      | Pengadaan Kendaraan Dinas Walikota/Wakil Walikota        | Jumlah kendaraan dinas Walikota/Wakil Walikota yang diadakan   |  | 1 Unit  | 796,650,000   |                             |               | 2 Unit                      | 1,500,000,000 |                             | -             |                             | -             | 3 Unit                                     | 2,296,650,000  |                       |
|        |         |      | Pengadaan Kendaraan dinas Operasional                    | Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang diadakan   |  |   |               |                             |               | 1 Unit                      | 600,000,000   |                             |               |                             |               | 1 unit                                     | 600,000,000    |                       |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                 | Jumlah gedung kantor yang terpelihara  |  | 1 unit  | 200,000,000   | 1 unit                      | 180,000,000   | 1 unit                      | 180,000,000   | 1 unit                      | 150,000,000   | 1 unit                      | 180,000,000   | 1 unit                                     | 890,000,000    |                       |
|        |         |      | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas               | Jumlah Perlengkapan rumah jabatan/ dinas yang diadakan   |  | 85 unit                                       | 781,030,000   | 85 unit                     | 300,000,000   | 85 unit                     | 400,000,000   | 85 unit                     | 400,000,000   | 85 unit                     | 300,000,000   | 425 unit                                   | 2,181,030,000  |                       |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas                   | Jumlah rumah dinas yang dipelihara   |  | 3 Unit  | 50,000,000    | 4 Unit                      | 70,000,000    | 4 Unit                      | 80,500,000    | 4 Unit                      | 80,500,000    | 4 Unit                      | 106,461,250   | 4 Unit                                     | 387,461,250    |                       |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan                 | Jumlah rumah jabatan yang dipelihara   |  | 2 unit  | 100,000,000   | 2 unit                      | -             | 2 unit                      | -             | 2 unit                      | -             | 2 unit                      | -             | 2 unit                                     | 100,000,000    |                       |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                      |               |                       |               |                      |               |                      |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |               |
|--------|---------|------|--|--|--|---|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|---------------|
|        |         |      |  |  |  | 2019  |               | 2020                 |               | 2021                  |               | 2022                 |               | 2023                 |               | Target                                     | Rp.           |
|        |         |      |  |  |  | Target  | Rp.           | Target               | Rp.           | Target                | Rp.           | Target               | Rp.           | Target               | Rp.           |  |               |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas                         | Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara   |  | 15 unit                                       | 75,000,000    | 15                   | -             | -                     | -             | -                    | -             | -                    | -             | 75,000,000                                 |               |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas               | - Jumlah rumah jabatan yang dipelihara<br>- Jumlah peralatan rumah jabatan/ dinas yang dipelihara                |  |   |               | 2 dan 15             | 200,000,000   | 2 dan 15              | 229,187,500   | 2 dan 15             | 229,187,500   | 2 dan 15             | 435,350,469   | 2 dan 15                                   | 1,093,725,469 |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor                               | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara  |  | 120 unit                                      | 124,500,000   | 14                   |               |                       |               |                      |               |                      |               | 124,500,000                                |               |
|        |         |      | Rehab Sedang/Berat Gedung kantor   | Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/ berat  |  | 1 unit  | 3,000,000,000 | 1 unit               | 900,000,000   |                       |               |                      |               |                      |               | 1 unit                                     | 3,900,000,000 |
|        |         |      | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan  | Jumlah rumah jabatan yang direhab sedang/ berat  |  | 2 Unit  | 2,050,000,000 | 2 Unit               | 500,000,000   | 1 unit                | 642,420,000   |                      |               |                      |               | 2 Unit                                     | 3,192,420,000 |
|        |         |      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan Kantor                     | - Jumlah alat kantor yang dipelihara<br>- Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia                   |  |   |               | 120 Unit<br>14 Jenis | 689,020,000   | 1230 Unit<br>14 Jenis | 689,020,000   | 140 Unit<br>14 Jenis | 689,020,000   | 140 Unit<br>14 Jenis | 689,020,000   | 150 Unit<br>14 Jenis                       | 2,756,080,000 |
|        |         | 3    | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                        | <b>Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>   |  | 84  | 120,000,000   | 85                   | 108,000,000   | 85                    | 200,000,000   | 86                   | 200,000,000   | 87                   | 200,000,000   | 87   | 828,000,000   |
|        |         |      | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                 | Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek   |  | 15 orang                                      | 120,000,000   | 15 orang             | 108,000,000   | 15 orang              | 200,000,000   | 25 orang             | 200,000,000   | 25 orang             | 200,000,000   | 95 orang                                   | 828,000,000   |
|        |         | 4    | <b>Program Keprotokoleran</b>  | <b>Persentase terlaksananya fasilitasi pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terlaksana</b> |  | 100%  | 0             | 100%                 | 2,291,155,500 | 100%                  | 1,902,984,561 | 100%                 | 2,037,767,269 | 100%                 | 2,164,683,272 | 100%                                       | 8,396,590,602 |
|        |         |      | Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Dept/ Lembaga/ Pemerintah Non Departemen/LN | Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi  |  | -   | 0             | 24 kali              | 65,000,000    | 24 kali               | 65,000,000    | 24 kali              | 100,000,000   | 24 kali              | 165,000,000   | 96 kali                                    | 395,000,000   |
|        |         |      | Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah                                       | Jumlah dokumen Pidato yang disusun   |  | -   | 84 dokumen    | 84 dokumen           | 65,220,000    | 84 dokumen            | 65,220,000    | 84 dokumen           | 154,636,644   | 84 dokumen           | 165,220,000   | 336 Dokumen                                | 450,296,644   |
|        |         |      | Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan  | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan   |  | 0   | 144 kali      | 144 kali             | 458,847,500   | 144 kali              | 581,042,625   | 144 kali             | 581,042,625   | 144 kali             | 632,375,272   | 576 kali                                   | 2,253,308,022 |
|        |         |      | Perwakilan Pemda Padang Panjang di Jakarta                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana  |  |   | 4 paket       | 4 paket              | 1,500,000,000 | 4 paket               | 1,000,000,000 | 4 paket              | 1,000,000,000 | 4 paket              | 1,000,000,000 | 4 paket                                    | 4,500,000,000 |



| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                  |             |             |             |                  |             |             |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |             |
|--------|---------|------|---|--|--|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--|-------------|
|        |         |      |   |  |  | 2019  |             | 2020             |             | 2021        |             | 2022             |             | 2023        |                  | Target                                     | Rp.         |
|        |         |      |   |  |  | Target  | Rp.         | Target           | Rp.         | Target      | Rp.         | Target           | Rp.         | Target      | Rp.              |  |             |
|        |         |      | Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota | Jumlah Dokumentasi dan Pengolahan Informasi Kegiatan Walikota/Wakil Walikota   |  |   | 1 Dokumen   | 202,088,000      | 1 Dokumen   | 191,721,936 | 1 Dokumen   | 202,088,000      | 1 Dokumen   | 202,088,000 | 4 Dokumen        | 797,985,936                                |             |
|        |         | 5    | Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah                       | Jumlah OPD dengan nilai SAKIP sesuai dengan target Kota  |  | 13  | 0           | 13               | 144,000,000 | 13          | 144,000,000 | 18               | 144,000,000 | 18          | 144,000,000      | 24   | 576,000,000 |
|        |         |      | Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah                                  | Jumlah dokumen LAKIP   |  |   |             | 1 Dokumen        | 144,000,000 | 1 Dokumen   | 144,000,000 | 1 Dokumen        | 144,000,000 | 1 Dokumen   | 144,000,000      | 5 Dokumen                                  | 576,000,000 |
|        |         |      |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kinerja  |  |   |             | 12 Laporan       |             | 12 Laporan  |             | 12 Laporan       |             | 12 Laporan  | 60 Laporan       |  |             |
|        |         |      |   | Jumlah perjanjian Kinerja yang dihasilkan  |  |   |             | 2 Dokumen        |             | 2 Dokumen   |             | 2 Dokumen        |             | 2 Dokumen   | 8 Dokumen        |  |             |
|        |         |      |   | Persentase Ketercapaian IKU Kota   |  |   |             | 60%              |             | 70%         |             | 75%              |             | 80%         | 80%              |  |             |
|        |         | 6    | Program Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan             | Jumlah penataan Kelembagaan  |  | 1kali   | 113,075,000 | 3kali            | 132,800,000 | 1 kali      | 132,800,000 | 1 kali           | 82,800,000  | 1 kali      | 157,800,000      | 7 kali                                     | 619,275,000 |
|        |         |      |   | Jumlah Dokumen Tatalaksana   |  | 2 Dokumen                                     |             | 3 Dokumen        |             | 2 Dokumen   |             | 2 Dokumen        |             | 2 Dokumen   | 11 Dokumen       |  |             |
|        |         |      | Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi       | Jumlah Monitoring dan Evaluasi Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan                                       |  | 1 kali  | 10,600,000  | 1 kali           | 12,800,000  | 1 kali      | 12,800,000  | 1 kali           | 12,800,000  | 1 kali      | 12,800,000       | 5 kali                                     | 61,800,000  |
|        |         |      | Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi                                | Jumlah dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun  |  |   |             | 1 Dokumen        | 40,000,000  |             |             |                  |             |             | 1 Dokumen        | 40,000,000                                 |             |
|        |         |      | Penerapan kelas jabatan dalam sistem merit manajemen ASN              | Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi perubahan paradigma Manajemen ASN dalam menyikapi sistem merit berdasarkan kelas jabatan |  | 60 orang                                      | 39,600,000  |                  |             | 60 orang    | 40,000,000  |                  |             | 60 orang    | 40,000,000       | 180 orang                                  | 119,600,000 |
|        |         |      | Penyusunan Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan                          | Jumlah Dokumen Analisa Jabatan dan Kelas Jabatan   |  |   |             | 17 Kelas Jabatan | 40,000,000  |             |             | 17 Kelas Jabatan | 50,000,000  |             | 17 Kelas Jabatan | 90,000,000                                 |             |
|        |         |      | Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural                      | Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan struktural   |  | 1 Dokumen                                     | 18,500,000  |                  |             | 1 Dokumen   | 20,000,000  |                  |             | 1 Dokumen   | 25,000,000       | 3 Dokumen                                  | 63,500,000  |
|        |         |      | Pembinaan SOP   | Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan SOP  |  | 24 OPD  | 14,375,000  |                  | -           | 24 OPD      | 20,000,000  | 24 OPD           | 20,000,000  | 24 OPD      | 20,000,000       | 24 OPD                                     | 74,375,000  |
|        |         |      | Evaluasi Pelaksanaan SOTK   | Jumlah Dokumen yang dihasilkan   |  | 1 Dokumen                                     | 30,000,000  |                  |             |             |             |                  |             |             | 1 Dokumen        | 30,000,000                                 |             |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |               |               |               |               |               |                |                |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |                |                |
|--------|---------|------|--|---|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|
|        |         |      |  |   |  | 2019  |               | 2020          |               | 2021          |               | 2022          |                | 2023           |               | Target                                     | Rp.            |                |
|        |         |      |  |   |  | Target  | Rp.           | Target        | Rp.           | Target        | Rp.           | Target        | Rp.            | Target         | Rp.           |  |                |                |
|        |         |      | Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi   |  |   |               |               | 1 Dokumen     | 40,000,000    |               |               | 1 Dokumen      | 60,000,000     | 2 Dokumen     | 100,000,000                                |                |                |
|        |         |      | Penyusunan Peta Proses Bisnis  | Peta Proses Bisnis  |  |   | 1 Dokumen     | 40,000,000    |               |               |               |               |                |                | 1 Dokumen     | 40,000,000                                 |                |                |
|        |         | 7    | <b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>       | <b>Persentase terlaksananya fasilitas pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan kepala daerah</b> |  |   | 100%          | 3,565,435,000 | 100%          | 3,000,000,000 | 100%          | 3,185,000,000 | 100%           | 16,350,000,000 | 100%          | 3,600,000,000                              | 100%           | 29,700,435,000 |
|        |         |      | Operasional Rumah Jabatan KDH/WKDH   | Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah       |  | 48 Jenis                                      | 2,600,335,000 |               |               |               |               |               |                |                | 48 Jenis      | 2,600,335,000                              |                |                |
|        |         |      | Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Dept/Lembaga/Pemerintah Non Departemen Luar Negeri | Jumlah Penerimaan Kunjungan Tamu Daerah yang difasilitasi                                     |  | 24 kali                                       | 65,000,000    |               |               |               |               |               |                |                | 24 kali       | 65,000,000                                 |                |                |
|        |         |      | Penunjang Operasional Pidato Kepala Daerah   | Jumlah dokumen Pidato yang disusun  |  | 84 Dokumen                                    | 65,220,000    |               |               |               |               |               |                |                | 84 Dokumen    | 65,220,000                                 |                |                |
|        |         |      | Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional   | Jumlah peringatan hari besar Nasional yang dilaksanakan                                       |  | 6 kali  | 211,000,000   |               |               |               |               |               |                |                | 6 kali        | 211,000,000                                |                |                |
|        |         |      | Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang                               | Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang Panjang yang dilaksanakan                  |  | 2 kali  | 98,320,000    |               |               |               |               |               |                |                | 2 kali        | 98,320,000                                 |                |                |
|        |         |      | Optimalisasi penyelenggaraan Keprotokolan  | Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan  |  | 144 kali                                      | 361,110,000   |               |               |               |               |               |                |                | 144 kali      | 361,110,000                                |                |                |
|        |         |      | Pelaksanaan Kegiatan APEKSI  | Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti  |  | 2 kali  | 100,000,000   |               |               |               |               |               |                |                | 2 kali        | 100,000,000                                |                |                |
|        |         |      | Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah                                      | Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah                         |  | 10 orang                                      | 64,450,000    |               |               |               |               |               |                |                | 10 orang      | 64,450,000                                 |                |                |
|        |         |      | Penunjang Operasional Walikota dan Wakil walikota                                      | Jumlah jenis pelayanan penunjang operasional kegiatan kepala daerah/wakil kepala daerah       |  | -   | -             | 7 jenis       | 2,778,450,000 | 7 jenis       | 2,952,372,500 | 7 jenis       | 16,105,741,125 | 7 jenis        | 3,343,528,181 | 7 jenis                                    | 25,180,091,806 |                |
|        |         |      | Penunjang Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah                                      | Jumlah Penyelenggaraan Acara Pemerintah Daerah yang difasilitasi                              |  | -   | -             | 48 kali       | 221,550,000   | 48 kali       | 232,627,500   | 48 kali       | 244,258,875    | 48 kali        | 266,471,819   | 48 kali                                    | 954,908,194    |                |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)             | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |               |             |
|--------|---------|------|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|-------------|
|        |         |      |   |  |  | 2019  |             | 2020        |             | 2021        |             | 2022        |             | 2023        |             | Target                                     | Rp.           |             |
|        |         |      |   |  |  | Target  | Rp.         | Target      | Rp.         | Target      | Rp.         | Target      | Rp.         | Target      | Rp.         |  |               |             |
|        |         | 8    | Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa                | Jumlah media publikasi dan share informasi berbagai kegiatan KDH dan pemerintah daerah |  | 1 Media                                       | 302,080,000 |             |             |             |             |             |             |             |             |  | 302,080,000   |             |
|        |         |      | Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah                   | Jumlah dokumen informasi pembangunan kota Padang Panjang yang disebarluaskan Daerah    |  | 4 Dokumen                                     | 302,080,000 |             |             |             |             |             |             |             |             |  | 4 Dokumen     | 302,080,000 |
|        |         | 9    | Program Penataan Daerah Otonomi Baru                          | Jumlah Batas Antar Wilayah yang terselesaikan  |  | 2 kecamatan                                   | 58,000,000  | 2 kecamatan | 66,700,000  | 2 kecamatan | 66,700,000  | 2 kecamatan | 66,700,000  | 2 kecamatan | 66,700,000  | 2 kecamatan                                | 324,800,000   |             |
|        |         |      | Penegasan Batas Antar Daerah                                  | Jumlah dokumen Pembentukan Koordinat titik Batas antar Wilayah yang disusun            |  | 1 dokumen                                     | 30,000,000  | 1 dokumen   | 34,500,000  | 1 dokumen   | 34,500,000  | 1 dokumen   | 34,500,000  | 1 dokumen   | 34,500,000  | 5 dokumen                                  | 168,000,000   |             |
|        |         |      | Penamaan rupa bumi dan unsur alami                            | jumlah objek rupa bumi yang telah dipetakan  |  | 1 dokumen                                     | 28,000,000  | 1 dokumen   | 32,200,000  | 1 dokumen   | 32,200,000  | 1 dokumen   | 32,200,000  | 1 dokumen   | 32,200,000  | 5 dokumen                                  | 156,800,000   |             |
|        |         | 10   | Program Penyelenggaraan dan Pelaporan Pemerintahan Daerah     | Nilai LPPD   |  | 3,10  | 7,300,000   | 3,14        | 408,035,500 | 3,15        | 453,363,325 | 3,20        | 505,490,324 | 3,25        | 700,436,372 | 3,25                                       | 2,074,625,521 |             |
|        |         |      | LKPJ  |  |  | Diterima                                      |             | Diterima    |             | Diterima    |             | Diterima    |             | Diterima    |             | Diterima                                   |               |             |
|        |         |      | Penilaian Kompetensi Camat, Lurah, Sekretaris Lurah dan RT    | Jumlah camat & Lurah, RT yang dinilai Kompetensinya                                    |  | 18 orang                                      | 7,300,000   | 18 orang    | 15,000,000  | 18 orang    | 15,000,000  | 18 orang    | 15,000,000  | 18 orang    | 15,000,000  | 90 orang                                   | 67,300,000    |             |
|        |         |      | Penyusunan Buku LKPJ Wako                                     | Jumlah Buku LKPJ wako  |  |   |             | 1 buku      | 27,600,000  | 1 buku      | 27,600,000  | 1 buku      | 27,600,000  | 2 buku      | 77,600,000  | 5 buku                                     | 160,400,000   |             |
|        |         |      | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun         |  |   |             | 1 Dokumen   | 63,250,000  | 1 Dokumen   | 63,250,000  | 1 Dokumen   | 63,250,000  | 2 Dokumen   | 98,250,000  | 5 Dokumen                                  | 288,000,000   |             |
|        |         |      | Pembuatan Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023       | Jumlah Buku Memori Walikota Padang Panjang 2018-2023                                   |  | 0   | 0           | 0           | -           | 0           | 0           | 0           | -           | 1 buku      | 50,000,000  | 1 buku                                     | 50,000,000    |             |
|        |         |      | Fasilitasi Peringatan HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang      | Jumlah peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kota Padang panjang yang dilaksanakan,          |  | 0   | 0           | 2 kegiatan  | 112,105,500 | 2 kegiatan  | 112,105,500 | 2 kegiatan  | 147,732,430 | 2 kegiatan  | 171,242,294 | 8 kegiatan                                 | 543,185,724   |             |
|        |         |      | Jumlah Tokoh Masyarakat yang diberi penghargaan               |  |  | 0   | 0           | 10 orang    |             | 10 orang    |             | 10 orang    |             | 10 orang    |             | 40 orang                                   |               |             |
|        |         |      | Pelaksanaan Kegiatan APEKSI                                   | Jumlah Munas APEKSI dan Muskod APEKSI yang diikuti                                     |  | 0   | 0           | 2 kali      | 110,000,000 | 2 kali      | 132,250,000 | 2 kali      | 143,087,500 | 2 kali      | 165,900,625 | 8 kali                                     | 551,238,125   |             |
|        |         |      | Pemberian Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah             | Jumlah orang yang mendapatkan Gelar kehormatan dan penghargaan daerah                  |  |   |             | 15 orang    | 69,280,000  | 15 orang    | 92,357,825  | 15 orang    | 98,020,394  | 15 orang    | 111,643,453 | 60 orang                                   | 371,301,672   |             |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |            |             |            |             |            |             |            |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |               |
|--------|---------|------|--|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|---------------|
|        |         |      |  |   |  | 2019  |             | 2020       |             | 2021       |             | 2022       |             | 2023       |             | Target                                     | Rp.           |
|        |         |      |  |   |  | Target  | Rp.         | Target     | Rp.         | Target     | Rp.         | Target     | Rp.         | Target     | Rp.         |  |               |
|        |         |      | Pelaksanaan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)     | Jumlah bidang Fasilitas pencapaian SPM  |  |   | 6 bidang    | 10,800,000 | 6 bidang    | 10,800,000 | 6 bidang    | 10,800,000 | 6 bidang    | 10,800,000 | 6 bidang    | 43,200,000                                 |               |
|        |         | 11   | Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah | Jumlah OPD dengan nilai SAKIP $\leq$ 50   |  | 8   | 243,346,250 |            | -           |            | 0           |            | -           |            | -           | 243,346,250                                |               |
|        |         |      | Penyusunan LAKIP Kota Padang Panjang                                 | Jumlah buku LAKIP Kota Padang Panjang   |  | 1 Dokumen                                     | 86,756,250  | 0          | -           | 0          | 0           | -          | 0           | -          |             | 86,756,250                                 |               |
|        |         |      |  | Persentase ketercapaian IKU Kota  |  | 58%   |             |            |             |            |             |            |             |            |             | 0  |               |
|        |         |      | Evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang                             | Jumlah dokumen Laporan evaluasi Kinerja OPD Kota Padang Panjang   |  | 13 Dokumen                                    | 31,300,000  | 0          | -           | 0          | 0           | -          | 0           | -          |             | 31,300,000                                 |               |
|        |         |      | Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Padang Panjang                    | Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja   |  | 2 Dokumen                                     | 16,320,000  | 0          | -           | 0          | 0           | -          | 0           | -          |             | 16,320,000                                 |               |
|        |         |      | Penyusunan Buku LKPJ Wako  | Jumlah Dokumen LKPJ Wako  |  | 1 Dokumen                                     | 24,000,000  | 0          | -           | 0          | 0           | -          | 0           | -          |             | 24,000,000                                 |               |
|        |         |      | Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)          | Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD)  |  | 1 Dokumen                                     | 55,000,000  | 0          | -           | 0          | 0           | -          | 0           | -          |             | 55,000,000                                 |               |
|        |         |      | Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan   |  | 12 kali                                       | 29,970,000  | 0          | -           | 0          | 0           | -          | 0           | -          |             | 29,970,000                                 |               |
|        |         | 12   | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan                        | Persentase produk hukum yang disahkan dan disebartuaskan dan tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi                         |  | 90%   | 720,890,000 | 90%        | 761,500,000 | 90%        | 761,500,000 | 100%       | 761,500,000 | 100%       | 761,500,000 | 100%                                       | 3,766,890,000 |
|        |         |      |  | Persentase masalah hukum masyarakat dan pemerintah daerah yang dapat diselesaikan   |  | 100%  |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%       |             | 100%                                       |               |
|        |         |      | Penyelesaian Masalah Hukum Pemda dan Masalah Hukum Masyarakat        | Jumlah laporan permasalahan hukum pemerintah daerah dan masyarakat yang difasilitasi serta perkara dibidang perdata dan TUN yang diselesaikan |  | 1 laporan                                     | 0           | 2 laporan  | 460,000,000 | 2 laporan  | 460,000,000 | 2 laporan  | 460,000,000 | 2 laporan  | 460,000,000 | 8 laporan                                  | 1,840,000,000 |
|        |         |      | Penyelesaian Masalah Hukum Pemda                                     | Jumlah permasalahan hukum Pemerintahan Daerah   |  | 1 laporan                                     | 427,150,000 | -          | -           | -          | 0           | -          | -           | -          | 1 laporan   | 427,150,000                                |               |





| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                              | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |     |                                     |     |                                     |     |                                     |     |                                     |     | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |     |               |
|--------|---------|------|--|---|--|---|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--|-----|---------------|
|        |         |      |  |   |  | 2019  |     | 2020                                |     | 2021                                |     | 2022                                |     | 2023                                |     | Target                                     | Rp. |               |
|        |         |      |  |   |  | Target  | Rp. | Target                              | Rp. | Target                              | Rp. | Target                              | Rp. | Target                              | Rp. |  |     |               |
|        |         |      | Mesjid/Mushalla Kota Padang Panjang                                  | - Garin Masjid/ Petugas kebersihan yang difasilitasi honor<br>- khatib cadangan yang difasilitasi honor |  | 115 Orang<br>40 Orang                         |     | 115 Orang<br>40 Orang               |     | 115 Orang<br>40 Orang               |     | 115 Orang<br>40 Orang               |     | 115 Orang<br>40 Orang               |     | 115 Orang<br>40 Orang                      |     |               |
|        |         |      | Fasilitasi Keberangkatan dan Penjemputan Haji                        | Jumlah jemaah haji yang difasilitasi keberangkatan dan penjemputannya                                   |  | 225 Orang<br>196,100,000                      |     | 225 Orang<br>200,000,000            |     | 225 Orang<br>200,000,000            |     | 225 Orang<br>200,000,000            |     | 225 Orang<br>200,000,000            |     | 1125 Orang<br>996,100,000                  |     |               |
|        |         |      | Persiapan (TC) dan Pelaksanaan Mengikuti MTQ Propinsi Sumatera Barat | - Jumlah kafilah yang mengikuti TC MTQ Propinsi Sumbar<br>- Jumlah kafilah yang mengikuti MTO           |  | 102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ           |     | 102 peserta TC, 60orang Kafilah MTO |     | 102 peserta TC, 60orang Kafilah MTO |     | 102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ |     | 102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ |     | 102 peserta TC, 60orang Kafilah MTQ        |     | 7,447,933,200 |
|        |         |      | Pelaksanaan MTQ Kota Padang Panjang                                  | Jumlah kegiatan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang   |  | 2 Kec, 16 Kel<br>500,000,000                  |     | 2 Kec, 16 Kel<br>500,000,000        |     | 2 Kec, 16 Kel<br>500,000,000        |     | 2 Kec, 16 Kel<br>500,000,000        |     | 2 Kec, 16 Kel<br>500,000,000        |     | 2 Kec, 16 Kel<br>1,100,000,000             |     |               |
|        |         |      | Pembinaan Remaja Masjid  | Jumlah mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja Masjid  |  | 34 Masjid<br>264,100,000                      |     | 34 Masjid<br>290,000,000            |     | 34 Masjid<br>290,000,000            |     | 34 Masjid<br>290,000,000            |     | 34 Masjid<br>290,000,000            |     | 34 Masjid<br>1,424,100,000                 |     |               |
|        |         |      | Fasilitasi Kegiatan Wirid Pengajian Majelis Taklim Bulanan           | Jumlah Mesjid yang menyelenggarakan kegiatan Remaja Masjid  |  | 34 Kelompok<br>68,150,000                     |     | 34 Kelompok<br>70,000,000           |     | 34 Kelompok<br>70,000,000           |     | 34 Kelompok<br>70,000,000           |     | 34 Kelompok<br>70,000,000           |     | 34 Kelompok<br>348,150,000                 |     |               |
|        |         |      | Fasilitasi Kegiatan Islamic Center                                   | Operasional Islamic Centre yang disiapkan   |  | 1 laporan<br>512,125,000                      |     | 1 laporan<br>600,000,000            |     | 1 laporan<br>600,000,000            |     | 1 laporan<br>600,000,000            |     | 1 laporan<br>600,000,000            |     | 5 laporan<br>2,912,125,000                 |     |               |
|        |         |      | Pembinaan Kampung Tahfiz Al Quran                                    | Jumlah kampung Tahfiz Qur'an yang terbentuk   |  | 2 kampung Tahfiz<br>114,780,000               |     | 4 kampung Tahfiz<br>130,000,000     |     | 6 kampung Tahfiz<br>130,000,000     |     | 8kampung Tahfiz<br>130,000,000      |     | 10 kampung Tahfiz<br>130,000,000    |     | 10 kampung Tahfiz<br>634,780,000           |     |               |
|        |         |      | Subuh Mubarakah  | Jumlah Kegiatan Subuh Mubarakah Yang dilaksanakan   |  | 11 Kali<br>181,600,000                        |     | 11 Kali<br>200,000,000              |     | 11 Kali<br>200,000,000              |     | 11 Kali<br>200,000,000              |     | 11 Kali<br>200,000,000              |     | 55 Kali<br>981,600,000                     |     |               |
|        |         |      | Peringatan Hari Santri   | Jumlah laporan Peringatan Hari Santri Nasional di Kota Padang Panjang                                   |  | 1 laporan<br>300,000,000                      |     | 1 laporan<br>400,000,000            |     | 1 laporan<br>456,262,500            |     | 1 laporan<br>1,500,000,000          |     | 1 laporan<br>524,761,875            |     | 5 laporan<br>3,181,024,375                 |     |               |
|        |         |      | Penyelenggaraan MTQ Nasional   | Jumlah Laporan pelaksanaan  |  | -<br>-  |     | -<br>-                              |     | 1 laporan<br>6,000,000,000          |     | -<br>-                              |     | -<br>-                              |     | 1 laporan<br>6,000,000,000                 |     |               |

| TUJUAN   | SASARAN   | KODE | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |               |
|--|---|------|---|---|--|---|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|---------------|
|  |   |      |   |   |  | 2019  |             | 2020    |             | 2021    |             | 2022    |             | 2023    |             |  |               |
|  |   |      |   |   |  | Target  | Rp.         | Target  | Rp.         | Target  | Rp.         | Target  | Rp.         | Target  | Rp.         | Target                                     | Rp.           |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sektor Perekonomian dan Pembangunan Daerah |   |      |   | Persentase Implementasi kebijakan perekonomian  |  | 70.00   |             | 77.50   |             | 80.00   |             | 85.00   |             | 87.50   |             | 87.5                                       |               |
|  | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan sektor perekonomian |      |   | Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian Kota Padang Panjang  |  | 80  |             | 85      |             | 90      |             | 90      |             | 90      |             | 90   |               |
|  | 15  |      | Program Peningkatan Koordinasi Perekonomian Daerah                                    | Persentase Implementasi kebijakan perekonomian  |  | 90%   | 195,000,000 | 90%     | 300,000,000 | 90%     | 235,000,000 | 90%     | 190,000,000 | 90%     | 190,000,000 | 90%  | 1,110,000,000 |
|  |   |      | Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah  | Jumlah monitoring Pengendalian Laju Inflasi daerah di Kota Padang Panjang   |  | 4 kali  | 50,000,000  | 4 kali  | 140,000,000 | 4 kali  | 50,000,000  | 4 kali  | -           | 4 kali  |             | 20 kali                                    | 240,000,000   |
|  |   |      |   | Jumlah Survei standar biaya Hidup   |  | 0   |             | 1 kali  |             | 0       |             | 0       |             | 0       |             | 1 kali                                     |               |
|  |   |      |   | Jumlah Survei Pemetaan Distribusi   |  | 0   |             | 0       |             | 1 kali  |             | 0       |             | 0       |             | 0  |               |
|  |   |      | Koordinasi kebijakan urusan pertanian, industri rumah tangga, industri kecil Menengah | Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Koordinasi urusan pertanian, industri rumah tangga, industri kecil Menengah |  | 4 kali  | 25,000,000  |         |             |         |             |         |             |         |             | 4 kali, 1 laporan                          | 25,000,000    |
|  |   |      | Koordinasi Kebijakan Umum Pangan, Pertanian dan UMKM                                  | Jumlah monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan kebijakan umum Pangan, Pertanian dan UMKM                                   |  | 0   | 0           | 4 kali  | 30,000,000  | 4 kali  | 35,000,000  | 4 kali  | 40,000,000  | 4 kali  | 40,000,000  | 16 kali                                    | 145,000,000   |
|  |   |      | Monitoring dan Evaluasi Perkembangan KPRI Kota Padang Panjang                         | Jumlah KPRI yang dibina, dimonitoring dan dievaluasi perkembangannya  |  | 26 KPRI                                       | 35,000,000  | 26 KPRI | 40,000,000  | 26 KPRI | 40,000,000  | 26 KPRI | 40,000,000  | 26 KPRI | 40,000,000  | 26 KPRI                                    | 195,000,000   |
|  |   |      | Koordinasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah                     | Jumlah monitoring dan evaluasi Kebijakan Bidang Sarana dan Kelembagaan ekonomi daerah yang dilaksanakan                       |  | 4 kali  | 50,000,000  | 4 kali  | 43,000,000  | 4 kali  | 50,000,000  | 4 kali  | 50,000,000  | 4 kali  | 50,000,000  | 20 kali                                    | 243,000,000   |



| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)                                   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |                         |               |                         |               |                         |               |                         |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |               |
|--------|---------|------|---|--|--|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--|---------------|
|        |         |      |   |  |  | 2019  |             | 2020                    |               | 2021                    |               | 2022                    |               | 2023                    |               |  |               |
|        |         |      |   |  |  | Target  | Rp.         | Target                  | Rp.           | Target                  | Rp.           | Target                  | Rp.           | Target                  | Rp.           | Target                                     | Rp.           |
|        |         |      | Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan                                  | Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup                        |  | 1kali   | 35,000,000  |                         |               |                         |               |                         |               |                         |               | 1 kali , 1 dokumen                         | 35,000,000    |
|        |         |      | Koordinasi Kebijakan Umum Lingkungan dan Penanaman Modal              | Jumlah Monitoring dan Evaluasi terhadap kebijakan Umum Lingkungan Hidup                                      |  | 0   | 0           | 4 kali                  | 47,000,000    | 4 kali                  | 60,000,000    | 4 kali                  | 60,000,000    | 4 kali                  | 60,000,000    | 16 kali                                    | 227,000,000   |
|        |         |      |   | <b>Persentase pencapaian kegiatan Pembangunan</b>  |  | <b>70</b>                                     |             | <b>75</b>               |               | <b>75</b>               |               | <b>80</b>               |               | <b>85</b>               |               | <b>85</b>                                  |               |
|        |         |      | <b>Meningkatnya pencapaian pembangunan daerah</b>                     |  |  |   |             |                         |               |                         |               |                         |               |                         |               |  |               |
|        |         | 16   | <b>Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>          | <b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</b>   |  | 95%   | 453,430,000 | 95%                     | 1,393,142,000 | 95%                     | 1,402,988,300 | 95%                     | 1,413,601,400 | 95%                     | 1,426,266,610 | 95%  | 6,089,428,310 |
|        |         |      | Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan                    | Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan  |  | 12 Laporan                                    | 30,985,000  |                         |               |                         |               |                         |               |                         |               | 12 Laporan                                 | 30,985,000    |
|        |         |      | Monitoring Terhadap Realisasi Kegiatan Pembangunan dan Rapat Evaluasi | Jumlah OPD yang dimonitoring dan dievaluasi Pembangunan dan Sosialisasi Aplikasi Simbangda yang dilaksanakan |  |   |             | 12 laporan dan 80 orang | 70,000,000    | 12 laporan dan 80 orang | 70,000,000    | 12 laporan dan 80 orang | 70,000,000    | 12 laporan dan 80 orang | 70,000,000    | 12 laporan dan 80 orang                    | 280,000,000   |
|        |         |      | Pendidikan dan Sosialisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik        | Jumlah peserta bimbingan dan pelatihan pengadaan secara elektronik (SPSE dan aplikasi pendukungnya)          |  | 110 orang                                     | 71,425,000  | 110 orang               | 80,000,000    | 110 orang               | 80,000,000    | 110 orang               | 80,000,000    | 110 orang               | 80,000,000    | 550 orang                                  | 391,425,000   |
|        |         |      | Operasional Maintenance LPSE  | Jumlah Infrastruktur LPSE yang terpelihara   |  | 1 paket                                       | 78,000,000  | 1 paket                 | 897,000,000   | 1 paket                 | 897,000,000   | 1 paket                 | 897,000,000   | 1 paket                 | 897,000,000   | 5 paket                                    | 3,666,000,000 |
|        |         |      | Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                     | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi pokja ULP dan PPK                      |  | 80 orang                                      | 28,860,000  | 80 orang                | 57,002,000    | 80 orang                | 61,052,300    | 80 orang                | 65,000,000    | 80 orang                | 70,000,000    | 400 orang                                  | 281,914,300   |
|        |         |      | Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan      | Jumlah Bimbingan Teknis dan Pembekalan Petugas Pengawas Teknis lapangan                                      |  | 80 orang                                      | 17,080,000  |                         | -             |                         | 0             |                         | -             |                         | -             | 80 orang                                   | 17,080,000    |
|        |         |      | Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur                | Jumlah peserta Bintek Pelaksanaan Manajemen Pembangunan Infrastruktur  |  | 80 orang                                      | 23,480,000  |                         | -             |                         | 0             |                         | -             |                         | -             | 80 orang                                   | 23,480,000    |

| TUJUAN | SASARAN | KODE | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja/Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)              | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |         |                |         |                |         |                |         |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra |                 |
|--------|---------|------|--|---|--|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|
|        |         |      |  |   |  | 2019  |                | 2020    |                | 2021    |                | 2022    |                | 2023    |                |  |                 |
|        |         |      |  |   |  | Target  | Rp.            | Target  | Rp.            | Target  | Rp.            | Target  | Rp.            | Target  | Rp.            | Target                                     | Rp.             |
|        |         |      | Fasilitasi Kerjasama dengan LKPP   | Jumlah evaluasi yang dilaksanakan   |  | 2 orang                                       | 33,600,000     | 2 orang | 38,640,000     | 2 orang | 44,436,000     | 2 orang | 51,101,400     | 2 orang | 58,766,610     | 8 orang                                    | 226,544,010     |
|        |         |      | Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Peserta Koordinasi Aksi Anti KKN Dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa |  | 80 org  | 170,000,000    | 80 org  | 170,000,000    | 80 org  | 170,000,000    | 80 org  | 170,000,000    | 80 org  | 170,000,000    | 400 orang                                  | 850,000,000     |
|        |         |      | Peningkatan pelayanan berstandar ISO 9001                                | Jumlah evaluasi ISO 9001 yang dilaksanakan  |  |   |                | 1 kali  | 80,500,000     | 1 kali  | 80,500,000     | 1 kali  | 80,500,000     | 1 kali  | 80,500,000     | 4 kali                                     | 322,000,000     |
|        |         |      | <b>Jumlah</b>  |   |  |   | 30,678,233,250 |         | 27,556,710,900 |         | 37,152,046,261 |         | 40,944,851,724 |         | 30,034,545,970 |  | 166,366,388,105 |



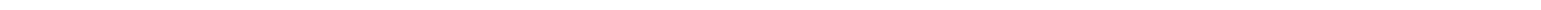
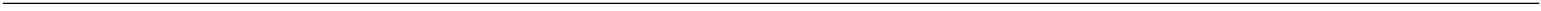
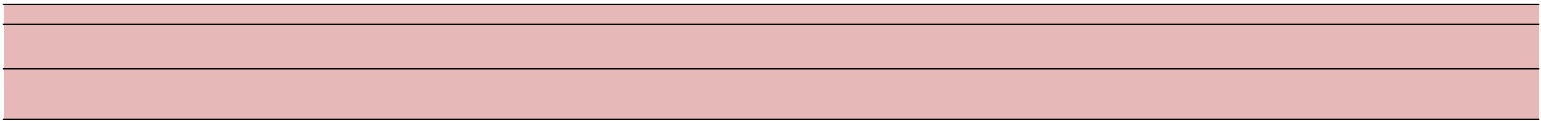
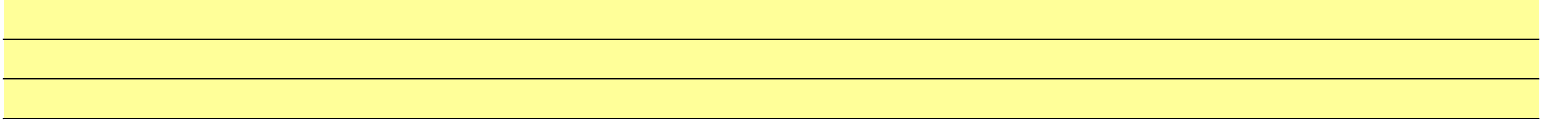


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|             |
|-------------|
| 202,088,000 |
|-------------|

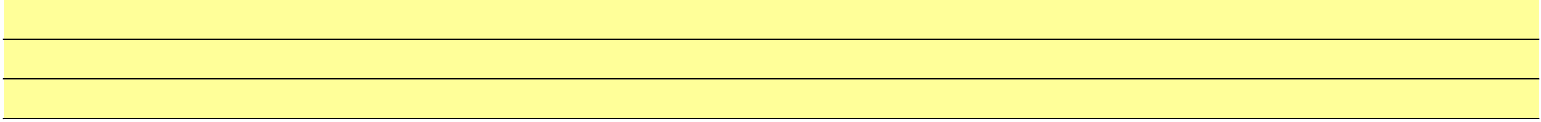
|  |
|--|
|  |
|  |
|  |



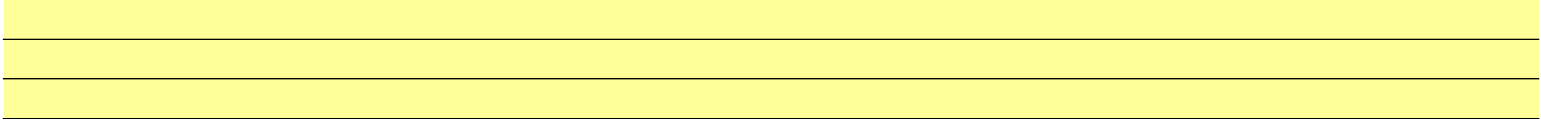




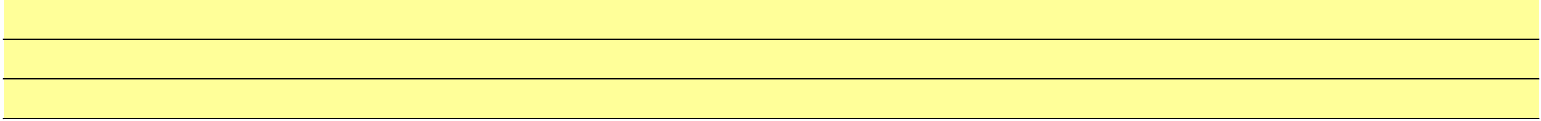




A series of horizontal black lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.



A series of ten horizontal black lines spaced evenly down the page, providing a template for writing.



---

---

---

---

55,917,253,488

---

49,917,253,488

---

---

---

---

---

---

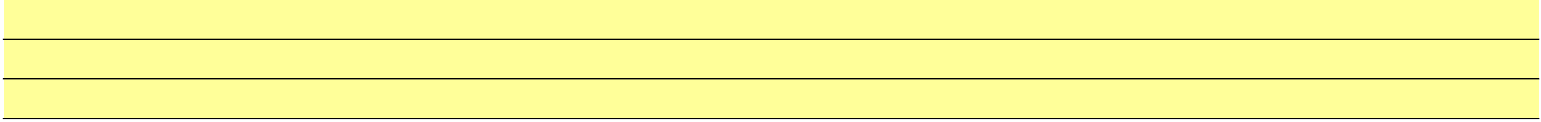
---

---

---

---





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

